



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1/2016	2-Global	10	19/10/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	13 - AGILI SOFWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	2.607,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICIO NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE SOFTWARES NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.							
175/2016	1-Ordinário	1	19/10/2016	5	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	32 - DIAS PEREIRA E PEREIRA LTDA	1.148,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
3/2016	2-Global	10	20/10/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	118 - JGC NET INFORMATICA LTDA-ME	100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AO ANO DE 2016.							
4/2016	3-Estimativa	10	20/10/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12 - ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	338,87
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REF A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO ANO DE 2016.							
6/2016	3-Estimativa	10	20/10/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	69 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	30,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE AGUA RELATIVO AO ANO 2016.							
40/2016	2-Global	8	20/10/2016	7	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	251 - BENASSI, FRASSON JUNIOR E SANTOS LTDA	2.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE ASSESSORIA GERENCIAL, ORCAMENTARIA, PATRIMONIAL, FINANCEIRA, E DE PLANEJAMENTO, PARA A CAMARA MUNICPAL NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2016.							
176/2016	2-Global	1	20/10/2016	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	24 - FOLHA DE PAGTO VEREADORES.	21.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VEREDORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÔS DE OUTUBRO DE 2016.							
177/2016	2-Global	1	20/10/2016	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	2.916,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÔS DE OUTUBRO DE 2016.							
178/2016	2-Global	1	20/10/2016	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	5.668,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÔS DE OUTUBRO DE 2016.							
179/2016	2-Global	1	20/10/2016	2	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	26 - INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	4.410,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO REF AO MES DE OUTUBRO 2016.							
180/2016	1-Ordinário	1	20/10/2016	2	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	26 - INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	612,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.							
181/2016	2-Global	1	20/10/2016	3	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	238 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	524,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016.							
182/2016	2-Global	1	21/10/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	144 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOGROSSENSE	32,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS.							
5/2016	3-Estimativa	10	24/10/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	86 - OI S.A	127,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA RELATIVO AO ANO DE 2016.							
183/2016	1-Ordinário	1	24/10/2016	4	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	222 - EDIVAN DE JESUS DA SILVA	900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF A LIBERACAO DE TRES DIARIAS QUANTO A SUA IDA PARA A CIDADE DE CUIABA MT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA DE LEIS.							
184/2016	1-Ordinário	1	24/10/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	260 - JOSUE ROSA DE SOUZA	100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇAO E CONCERTO DAS PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
185/2016	1-Ordinário	1	31/10/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	178 - ADEMIR DIAS DA SILVA	1.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 578/2013, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO 2016.							
186/2016	1-Ordinário	1	31/10/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	222 - EDIVAN DE JESUS DA SILVA	1.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 578/2013, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2016.							
187/2016	1-Ordinário	1	31/10/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	179 - INGO STUEPP	1.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 578/2013, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2016.							
188/2016	1-Ordinário	1	31/10/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	38 - JOAO BATISTA ROMAO	1.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 578/2013, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2016.							
189/2016	1-Ordinário	1	31/10/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	221 - JULIANA DA CRUZ LORCA	1.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 578/2013, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2016.							
190/2016	1-Ordinário	1	31/10/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	223 - LUIZ CARLOS PELISSARI	1.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 578/2013, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2016.							
191/2016	1-Ordinário	1	31/10/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	225 - ROBERTO RODRIGUES DA SILVA	1.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 578/2013, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2016.							
192/2016	1-Ordinário	1	31/10/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	224 - MARIOZAN APARECIDO FOGACA	1.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 578/2013, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2016.							
Total Despesa:							55.414,82

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

JOAO BATISTA ROMAO
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2