



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
1/2016	2-Global	7	20/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	13 - AGILI SOFWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	2.607,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICIO NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.								
3/2016	2-Global	7	20/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	118 - JGC NET INFORMATICA LTDA-ME	Banco	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	7	20/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	12 - ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Banco	510,39
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REF A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO ANO DE 2016.								
5/2016	3-Estimativa	7	20/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	86 - OI S.A	Banco	138,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA RELATIVO AO ANO DE 2016.								
6/2016	3-Estimativa	7	20/07/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	69 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	Banco	65,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE AGUA RELATIVO AO ANO 2016.								
40/2016	2-Global	5	20/07/2016	7	01.001.01.031.0001.2001-339035000000	251 - BENASSI, FRASSON JUNIOR E SANTOS LTDA	Banco	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.								
123/2016	1-Ordinário	1	20/07/2016	5	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	236 - N A DA ROCHA ME	Banco	308,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE AQUISICAO DE UMA CARGA DE AGUA PRESSURIZADA 10LTS, DUAS CARGAS DE PO QUIMICO SECO 08 KG E TRES PLACAS FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.								
124/2016	2-Global	1	20/07/2016	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	Banco	2.916,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÔS DE JULHO DE 2016.								
125/2016	2-Global	1	20/07/2016	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	24 - FOLHA DE PAGTO VEREADORES.	Banco	23.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VEREDORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÔS DE JULHO DE 2016.								
126/2016	2-Global	1	20/07/2016	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	Banco	5.668,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÔS DE JULHO DE 2016.								
127/2016	2-Global	1	20/07/2016	2	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	26 - INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	Banco	612,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS REF MES DE JULHO DE 2016.								
128/2016	2-Global	1	20/07/2016	2	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	26 - INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	Banco	4.935,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO SUBSIDIO DO MES DE JULHO DE 2016.								
129/2016	2-Global	1	20/07/2016	3	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	238 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	Banco	524,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2016.								
130/2016	1-Ordinário	1	29/07/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	178 - ADEMIR DIAS DA SILVA	Banco	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 JULHO DE 2016.								
131/2016	1-Ordinário	1	29/07/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	220 - CLEYTON JOSE ZANATTA	Banco	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 JULHO DE 2016.								
132/2016	1-Ordinário	1	29/07/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	222 - EDIVAN DE JESUS DA SILVA	Banco	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 JULHO DE 2016.								
133/2016	1-Ordinário	1	29/07/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	179 - INGO STUEPP	Banco	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 JULHO DE 2016.								



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
134/2016	1-Ordinário	1	29/07/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	38 - JOAO BATISTA ROMAO	Banco	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 JULHO DE 2016.								
135/2016	1-Ordinário	1	29/07/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	223 - LUIZ CARLOS PELISSARI	Banco	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 JULHO DE 2016.								
136/2016	1-Ordinário	1	29/07/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	221 - JULIANA DA CRUZ LORCA	Banco	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 JULHO DE 2016.								
137/2016	1-Ordinário	1	29/07/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	224 - MARIOZAN APARECIDO FOGACA	Banco	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 JULHO DE 2016.								
138/2016	1-Ordinário	1	29/07/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	225 - ROBERTO RODRIGUES DA SILVA	Banco	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 JULHO DE 2016.								
Total Despesa:								58.285,92

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

JOAO BATISTA ROMAO
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2