

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 29/02/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
1/2024-Global	02/01/2024	13-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	QUALITY SOLUTION LTDA	R\$ 33.000,00	R\$ 26.400,00	R\$ 0,00	R\$ 26.400,00
2/2024-Global	02/01/2024	14-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R\$ 42.600,00	R\$ 35.500,00	R\$ 0,00	R\$ 35.500,00
3/2024-Global	02/01/2024	11-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35.1.500.0000000	SANTOS E BENASSI LTDA	R\$ 33.957,84	R\$ 28.298,20	R\$ 0,00	R\$ 28.298,20
4/2024-Estimativo	02/01/2024	13-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R\$ 12.000,00	R\$ 10.851,50	R\$ 0,00	R\$ 10.851,50
5/2024-Estimativo	02/01/2024	13-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	R\$ 480,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
24/2024-Global	02/02/2024	11-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35.1.500.0000000	COSTA URIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 47.916,00	R\$ 47.916,00	R\$ 3.993,00	R\$ 43.923,00
30/2024-Ordinário	28/02/2024	13-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	52.187.772 FRANCIELE SILVA SALES	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 0,00
35/2024-Ordinário	29/02/2024	14-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.	R\$ 134,90	R\$ 134,90	R\$ 0,00	R\$ 134,90
38/2024-Global	29/02/2024	4-01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	R\$ 3.678,38	R\$ 3.678,38	R\$ 3.678,38	R\$ 0,00
39/2024-Global	29/02/2024	4-01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	R\$ 673,45	R\$ 673,45	R\$ 673,45	R\$ 0,00
40/2024-Ordinário	29/02/2024	9-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MERCADO TRES IRMAOS LTDA	R\$ 376,87	R\$ 376,87	R\$ 0,00	R\$ 376,87
41/2024-Ordinário	29/02/2024	9-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MERCADO TRES IRMAOS LTDA	R\$ 48,34	R\$ 48,34	R\$ 0,00	R\$ 48,34
Total geral				R\$ 175.195,78	R\$ 154.657,64	R\$ 8.674,83	R\$ 145.982,81

NOVA SANTA HELENA - MT, 26 de Abril de 2024

LUIZ CARLOS PELISSARI
Presidente

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA ONEDA
Contador(a) CRC 016580/O2

VALDIR BRAS DE MORAES
1º Secretário