

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 30/11/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
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\$ 3.550,00	R\$ 0,00	R\$ 3.550,00
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\$ 5.659,64	R\$ 2.829,82	R\$ 2.829,82
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\$ 4.490,20	R\$ 0,00	R\$ 4.490,20
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\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
56/2024-Global	19/03/2024	14-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	LIDERNET TELECOM LTDA	R\$ 900,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
77/2024-Estimativo	04/04/2024	9-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	IVAN DIAS LINS	R\$ 4.223,78	R\$ 1.140,82	R\$ 0,00	R\$ 1.140,82
78/2024-Estimativo	04/04/2024	9-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	IVAN DIAS LINS	R\$ 405,00	R\$ 270,00	R\$ 0,00	R\$ 270,00
79/2024-Estimativo	04/04/2024	9-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	IVAN DIAS LINS	R\$ 2.486,46	R\$ 1.264,15	R\$ 0,00	R\$ 1.264,15
139/2024-Global	24/06/2024	13-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	2T IMPRESSORAS E INFORMATICA LTDA	R\$ 2.700,00	R\$ 1.260,00	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00
161/2024-Estimativo	03/07/2024	9-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA	R\$ 3.513,80	R\$ 1.096,88	R\$ 0,00	R\$ 1.096,88
189/2024-Global	07/08/2024	14-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	TIM SA	R\$ 1.917,60	R\$ 1.672,53	R\$ 0,00	R\$ 1.672,53
234/2024-Global	08/10/2024	17-01.001.01.031.0001.2001.4.4.90.52.1.500.0000000	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 17.707,00	R\$ 1.040,00	R\$ 0,00	R\$ 1.040,00
237/2024-Ordinário	08/10/2024	17-01.001.01.031.0001.2001.4.4.90.52.1.500.0000000	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA	R\$ 2.289,99	R\$ 2.289,99	R\$ 0,00	R\$ 2.289,99
238/2024-Ordinário	09/10/2024	17-01.001.01.031.0001.2001.4.4.90.52.1.500.0000000	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00	R\$ 0,00	R\$ 7.700,00
263/2024-Global	04/11/2024	13-01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	QUALITY SOLUTION LTDA	R\$ 6.600,00	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
280/2024-Global	29/11/2024	4-01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	R\$ 143,27	R\$ 143,27	R\$ 143,27	R\$ 0,00
281/2024-Global	29/11/2024	4-01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	R\$ 3.522,82	R\$ 3.522,82	R\$ 3.522,82	R\$ 0,00
282/2024-Global	29/11/2024	4-01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.13.1.500.0000000	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	R\$ 644,97	R\$ 644,97	R\$ 644,97	R\$ 0,00
Total geral				R\$ 143.792,53	R\$ 39.395,27	R\$ 7.140,88	R\$ 32.254,39

NOVA SANTA HELENA - MT, 4 de Fevereiro de 2025



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Ernão de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

LUIZ CARLOS PELISSARI
Presidente

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

VALDIR BRAS DE MORAES
1º Secretário