



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
216/2016	1-Ordinário	12/12/2016	5	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	32 - DIAS PEREIRA E PEREIRA LTDA	914,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.						
217/2016	2-Global	20/12/2016	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 DEZEMBRO DE 2016.						
218/2016	2-Global	20/12/2016	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 DEZEMBRO DE 2016.						
219/2016	2-Global	20/12/2016	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 DEZEMBRO DE 2016						
220/2016	2-Global	20/12/2016	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 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.						
221/2016	2-Global	20/12/2016	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 DEZEMBRO DE 2016.						
222/2016	2-Global	20/12/2016	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 DEZEMBRO DE 2016.						
223/2016	3-Estimativa	20/12/2016	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 REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.						
224/2016	1-Ordinário	20/12/2016	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 DEZEMBRO DE 2016.						
225/2016	1-Ordinário	20/12/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	222 - EDIVAN DE JESUS 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 DEZEMBRO DE 2016.						
226/2016	1-Ordinário	20/12/2016	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 DEZEMBRO DE 2016.						
227/2016	1-Ordinário	20/12/2016	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 DEZEMBRO DE 2016						
228/2016	1-Ordinário	20/12/2016	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 DEZEMBRO DE 2016.						
229/2016	1-Ordinário	20/12/2016	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 DEZEMBRO DE 2016.						
230/2016	1-Ordinário	20/12/2016	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 DEZEMBRO DE 2016.						
231/2016	1-Ordinário	20/12/2016	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 DEZEMBRO DE 2016.						
232/2016	1-Ordinário	22/12/2016	5	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	7 - L.CARRARA E CIA LTDA.	721,34
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.						



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
233/2016	1-Ordinário	22/12/2016	5	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	7 - L.CARRARA E CIA LTDA.	746,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.						
234/2016	2-Global	29/12/2016	14	01.001.01.031.0002.1001-449051000000	205 - BR CARRARA CONSTRUCAO LTDA - ME	77.811,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REF A EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA/MT CONFORME PLANILHAS ORCAMENTARIAS, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO PLANTA.						
Total Despesa:						127.356,84

EDIVAN DE JESUS DA SILVA
Presidente

RAUL BATISTELLO
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2