



**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
193/2016	1-Ordinário	01/11/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	261 - A G CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - ME	3.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS PARA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA/MT.						
194/2016	2-Global	18/11/2016	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 NOVEMBRO DE 2016.						
195/2016	2-Global	18/11/2016	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 NOVEMBRO DE 2016.						
196/2016	2-Global	18/11/2016	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 NOVEMBRO DE 2016.						
197/2016	2-Global	18/11/2016	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 NOVEMBRO DE 2016.						
198/2016	2-Global	18/11/2016	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 DOS VEREADORES REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.						
199/2016	2-Global	18/11/2016	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 NOVEMBRO DE 2016.						
200/2016	1-Ordinário	18/11/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	262 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MT	74,37
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DESTA ASA DE LEIS.						
201/2016	3-Estimativa	18/11/2016	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 NOVEMBRO DE 2016.						
202/2016	1-Ordinário	21/11/2016	4	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	179 - INGO STUEPP	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.						
203/2016	2-Global	28/11/2016	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	2.916,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA CASA DE LEIS.						
204/2016	2-Global	28/11/2016	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	5.425,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS.						
205/2016	2-Global	28/11/2016	2	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	26 - INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	612,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA CASA DE LEIS.						
206/2016	2-Global	28/11/2016	3	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	238 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	497,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.						
207/2016	1-Ordinário	28/11/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	144 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOGROSSENSE	8,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS.						
208/2016	1-Ordinário	30/11/2016	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 NOVEMBRO DE 2016.						
209/2016	1-Ordinário	30/11/2016	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 DE NOVEMBRO DE 2016.						
210/2016	1-Ordinário	30/11/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	179 - INGO STUEPP	1.500,00



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
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 NOVEMBRO DE 2016.						
211/2016	1-Ordinário	30/11/2016	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 NOVEMBRO DE 2016.						
212/2016	1-Ordinário	30/11/2016	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 NOVEMBRO DE 2016.						
213/2016	1-Ordinário	30/11/2016	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 NOVEMBRO DE 2016.						
214/2016	1-Ordinário	30/11/2016	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 NOVEMBRO DE 2016.						
215/2016	1-Ordinário	30/11/2016	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 NOVEMBRO DE 2016.						
<b>Total Despesa:</b>						<b>60.596,32</b>

ADEMIR DIAS DA SILVA  
Presidente

JOAO BATISTA ROMAO  
1 Secretario

Debora Oliveira da Silva  
CRC MT 016580/O-2