



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
175/2016	1-Ordinário	17/10/2016	5	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	32 - DIAS PEREIRA E PEREIRA LTDA	1.148,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.						
176/2016	2-Global	20/10/2016	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 OUTUBRO DE 2016.						
177/2016	2-Global	20/10/2016	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 OUTUBRO DE 2016.						
178/2016	2-Global	20/10/2016	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 OUTUBRO DE 2016.						
179/2016	2-Global	20/10/2016	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 REF AO MES DE OUTUBRO 2016.						
180/2016	1-Ordinário	20/10/2016	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 OUTUBRO DE 2016.						
181/2016	2-Global	20/10/2016	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 OUTUBRO DE 2016.						
182/2016	2-Global	21/10/2016	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.						
183/2016	1-Ordinário	24/10/2016	4	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	222 - EDIVAN DE JESUS DA SILVA	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.						
184/2016	1-Ordinário	24/10/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	260 - JOSUE ROSA DE SOUZA	100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONCERTO DAS PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.						
185/2016	1-Ordinário	31/10/2016	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 OUTUBRO 2016.						
186/2016	1-Ordinário	31/10/2016	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 OUTUBRO DE 2016.						
187/2016	1-Ordinário	31/10/2016	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 DE OUTUBRO DE 2016.						
188/2016	1-Ordinário	31/10/2016	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 OUTUBTRO DE 2016.						
189/2016	1-Ordinário	31/10/2016	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 OUTUBRO DE 2016.						
190/2016	1-Ordinário	31/10/2016	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 OUTUBRO DE 2016.						
191/2016	1-Ordinário	31/10/2016	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 OUTUBRO DE 2016.						



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
192/2016	1-Ordinário	31/10/2016	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 OUTUBRO DE 2016.

Total Despesa: 49.310,84

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

JOAO BATISTA ROMAO
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2