



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
159/2016	1-Ordinário	13/09/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	125 - MANHAGUANHA E CIA LTDA - ME	325,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM IMPRESSAO DE FOLHA DE OFICIO TIMBRADO PAPEL SULFITE A4 PARA ATENTER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.						
160/2016	2-Global	22/09/2016	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	24 - FOLHA DE PAGTO VEREADORES.	22.749,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VEREDORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÔS DE SETEMBRO DE 2016.						
161/2016	2-Global	22/09/2016	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 SETEMBRO DE 2016.						
162/2016	2-Global	22/09/2016	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 SETEMBRO DE 2016.						
163/2016	2-Global	22/09/2016	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 SETEMBRO DE 2016.						
164/2016	2-Global	22/09/2016	2	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	26 - INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	4.777,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS REF MES DE SETEMBRO DE 2016.						
165/2016	2-Global	22/09/2016	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 SETEMBRO DE 2016.						
166/2016	1-Ordinário	30/09/2016	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 SETEMBRO DE 2016.						
167/2016	1-Ordinário	30/09/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	220 - CLEYTON JOSE ZANATTA	1.050,00
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 SETEMBRO DE 2016.						
168/2016	1-Ordinário	30/09/2016	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 SETEMBRO DE 2016.						
169/2016	1-Ordinário	30/09/2016	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 SETEMBRO DE 2016.						
170/2016	1-Ordinário	30/09/2016	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 SETEMBRO DE 2016.						
171/2016	1-Ordinário	30/09/2016	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 SETEMBRO DE 2016.						
172/2016	1-Ordinário	30/09/2016	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 SETEMBRO DE 2016.						
173/2016	1-Ordinário	30/09/2016	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 SETEMBRO DE 2016.						
174/2016	1-Ordinário	30/09/2016	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 SETEMBRO 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
---------	------	------	-----------------	---------	-----------------	-------

Total Despesa: 50.623,33

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

JOAO BATISTA ROMAO
1 Secretario

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2