



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
98/2016	2-Global	01/06/2016	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	1.296,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS NORMAIS E 1/3 DE FERIAS A SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS REF AO PERIODO AQUISITIVO DE 15/04/2015 A 14/04/2016.						
99/2016	1-Ordinário	06/06/2016	13	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	258 - G.V.B PINHEIRO - ME	1.493,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON TANQUE L375 E UM NOBREAK 600VAUPS.						
100/2016	1-Ordinário	14/06/2016	13	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	258 - G.V.B PINHEIRO - ME	1.120,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE HD SOLIDO SSD, MOUSE USB, PROCESSADOR AMD, TECLADO USB, ANTI VIRUS, MEMORIA DDR3 4GB, GABINETE 2BAIA COM FONTE, PLACA MAE AM1-MH.						
101/2016	2-Global	20/06/2016	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	24 - FOLHA DE PAGTO VEREADORES.	23.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VEREDORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÔS DE JUNHO DE 2016.						
102/2016	2-Global	20/06/2016	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 JUNHO DE 2016.						
103/2016	2-Global	20/06/2016	1	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	23 - FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	4.696,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÔS DE JUNHO DE 2016						
104/2016	2-Global	20/06/2016	2	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	26 - INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	4.935,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS REF AO MES DE JUNHO DE 2016.						
105/2016	2-Global	20/06/2016	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 JUNHO DE 2016.						
106/2016	2-Global	20/06/2016	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 JUNHO DE 2016.						
107/2016	1-Ordinário	20/06/2016	4	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	237 - DEBORA OLIVEIRA DA SILVA	600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF A LIBERACAO DE TRES DIARIAS PARA A FUNCIONARIA QUANTO A SUA IDA PARA A CIDADE DE GUARANTA DO NORTE MT, PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS REALIZADOS PELO TCE.MT.						
108/2016	1-Ordinário	20/06/2016	4	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	227 - CLAUDIA CAETANO PINTO	600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF A LIBERACAO DE TRES DIARIAS QUANTO A SUA IDA PARA A CIDADE DE GUARANTA DO NORTE MT, PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS DOS PROGRAMAS REALIZADO PELO TCE.MT.						
109/2016	1-Ordinário	20/06/2016	4	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	98 - MARIA APARECIDA RODRIGUES CAMARGO	600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF A LIBERACAO DE 3 DIARIAS QUANTO A SUA IDA PARA A CIDADE DE GUARANTA DO NORTE MT, PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS DOS PROGRAMAS REALIZADO PELO TCE.MT.						
110/2016	1-Ordinário	20/06/2016	4	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	178 - ADEMIR DIAS DA SILVA	200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF A LIBERACAO DE UMA DIARIA PARA O PRESIDENTE ADEMIR DIAS DA SILVA QUANTO A SUA IDA PARA A CIDADE DE GUARANTA DO NORTE MT, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DEMOCRACIA ATIVA REALIZADO PELO TCE.MT.						
111/2016	1-Ordinário	20/06/2016	4	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	224 - MARIOZAN APARECIDO FOGACA	200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF A LIBERACAO DE UMA DIARIA PARA O VEREADOR QUANTO A SUA IDA PARA A CIDADE DE GUARANTA DO NORTE MT, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DEMOCRACIA ATIVA REALIZADO PELO TCE.MT.						
112/2016	1-Ordinário	20/06/2016	4	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	225 - ROBERTO RODRIGUES DA SILVA	200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF A LIBERACAO DE UMA DIARIA PARA O VEREADOR QUANTO A SUA IDA PARA A CIDADE DE GUARANTA DO NORTE MT, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DEMOCRACIA ATIVA REALIZADO PELO TCE.MT.						
113/2016	1-Ordinário	21/06/2016	5	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	259 - GREISE GODOI DE OLIVEIRA 04463094194	90,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FITA ELBRA (CMI-600) COR PRETA , UMA CAIXA COM 8 UNIDADES, PARA A IMPRESSORA DE CHEQUE BEMATECH DP-20.						
114/2016	1-Ordinário	30/06/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	178 - ADEMIR DIAS DA SILVA	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 JUNHO DE 2016.						
115/2016	1-Ordinário	30/06/2016	12	01.001.01.031.0001.2001-339093000000	220 - CLEYTON JOSE ZANATTA	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 JUNHO DE 2016.						
116/2016	1-Ordinário	30/06/2016	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 JUNHO DE 2016.						
117/2016	1-Ordinário	30/06/2016	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 JUNHO DE 2016.						
118/2016	1-Ordinário	30/06/2016	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 JUNHO DE 2016.						
119/2016	1-Ordinário	30/06/2016	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 JUNHO DE 2016.						
120/2016	1-Ordinário	30/06/2016	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 JUNHO DE 2016.						
121/2016	1-Ordinário	30/06/2016	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 JUNHO DE 2016.						
122/2016	1-Ordinário	30/06/2016	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 JUNHO DE 2016.						
<b>Total Despesa:</b>						<b>57.082,84</b>

ADEMIR DIAS DA SILVA  
Presidente

JOAO BATISTA ROMAO  
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva  
CRC MT 016580/O-2