



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA

C.N.P.J.: 04214699000143

AVENIDA JOSE EMILIO DE MORAES - 0000056 - CENTRO

Telefone: 06635231100

camara_nsh@outlook.com

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/09/2017 até 30/09/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor		
01 CAMARA MUNICIPAL									
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
173/2017	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/09/2017	FOLHA DE PAGTO VEREADORES.		29.800,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VEREDORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.									
174/2017	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/09/2017	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		3.149,28		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.									
175/2017	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/09/2017	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		6.611,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.									
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			39.560,28	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	39.560,28
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS									
176/2017	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	20/09/2017	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		661,34		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSONADOS REF AO MES DE SETEMBRO DE 2017.									
177/2017	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	20/09/2017	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		6.258,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO RE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.									
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			6.919,34	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	6.919,34
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS									
178/2017	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	20/09/2017	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		573,21		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2017.									
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			573,21	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	573,21
339014000000 - DIARIAS - CIVIL									
172/2017	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	5/09/2017	RAUL BATISTELLO	000007/2017	600,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 TRES DIARIAS PARA O VEREADOR QUANTO A SUA IDA PARA A CIDADE DE CUIABA MT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS									
180/2017	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	27/09/2017	CLEYTON JOSE ZANATTA	000008/2017	2.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE 4 DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ENTERESSE DESTA CASA DE LEIS.									
181/2017	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	27/09/2017	EDIVAN DE JESUS DA SILVA	000009/2017	2.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE 4 DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ENTERESSE DESTA CASA DE LEIS.									
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			4.600,00	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	4.600,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO									
191/2017	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	29/09/2017	N A DA ROCHA ME		456,00		
VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE AQUISICAO DE UMA CARGA DE AGUA PRESSURIZADA 10LTS, DUAS CARGAS DE PO QUIMICO SECO 08 KG E EXTINTOR AGUA PRES.10LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.									
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			456,00	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	456,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
179/2017	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/09/2017	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		32,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE SETEMBRO DE 2017.									
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			32,00	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	32,00
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES									
182/2017	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/09/2017	CLEYTON JOSE ZANATTA		1.500,00		
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 2017.									
183/2017	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/09/2017	EDIVAN DE JESUS DA SILVA		1.500,00		
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 2017.									
184/2017	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/09/2017	JOAO BATISTA ROMAO		1.500,00		
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 2017.									
185/2017	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/09/2017	JORGE DA CUNHA		1.500,00		
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 2017.									
186/2017	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/09/2017	JOSE MAURICIO CARRARA		1.500,00		
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 2017.									



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA

C.N.P.J.: 04214699000143

AVENIDA JOSE EMILIO DE MORAES - 0000056 - CENTRO

Telefone: 06635231100

camara_nsh@outlook.com

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/09/2017 até 30/09/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
187/2017	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/09/2017	LUIZ CARLOS PELISSARI		1.500,00
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 2017.							
188/2017	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/09/2017	RAUL BATISTELLO		1.500,00
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 2017.							
189/2017	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/09/2017	ROBERTO RODRIGUES DA SILVA		1.500,00
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 2017.							
190/2017	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/09/2017	VALDIR BRAS DE MORAES		1.500,00
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 2017.							

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	13.500,00	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	13.500,00

449051000000 - OBRAS E INSTALACOES

234/2016	2-GLO	14	01.001.01.031.0002.1001.449051000000	29/12/2016	BR CARRARA CONSTRUCAO LTDA - ME		77.811,79
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 ORCAMEN TARIAS, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO PLANTA.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00		
Total Orçamentário do Elemento:	0,00	Total Restos do Elemento:	77.811,79	Total do Elemento:	77.811,79		
Total Anulado Orçam. do Órgão:	0,00	Total Anulado Restos do Órgão:	0,00	Total Anulado do Órgão:	0,00		
Total Orçamentário do Órgão:	65.640,83	Total Restos do Órgão:	77.811,79	Total do Órgão:	143.452,62		
Total Anulado Orçam. das Despesas:	0,00	Total Anulado Restos das Despesas:	0,00	Total Anulado das Despesas:	0,00		
Total Orçamentário das Despesa:	65.640,83	Total Restos das Despesas:	77.811,79	Total das Despesas:	143.452,62		

EDIVAN DE JESUS DA SILVA
Presidente

RAUL BATISTELLO
1 Secretário

Deborah Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2