



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 - Liquidação

Período de 1/10/2017 até 31/10/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor		
01 CAMARA MUNICIPAL									
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
193/2017 - 1	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/10/2017	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 OUTUBRO DE 2017.									
194/2017 - 1	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/10/2017	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 OUTUBRO DE 2017.									
195/2017 - 1	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/10/2017	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 OUTUBRO 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									
196/2017 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	20/10/2017	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 OUTUBRO DE 2017.									
197/2017 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	20/10/2017	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 OUTUBRO 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									
198/2017 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	20/10/2017	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		573,21		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 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
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO									
191/2017 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	3/10/2017	N A DA ROCHA ME		456,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 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.									
192/2017 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	16/10/2017	J.G.CARRARA & CIA LTDA EPP		83,86		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.									
200/2017 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/10/2017	DIAS PEREIRA E PEREIRA LTDA		254,10		
VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 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:			793,96	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	793,96
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA									
56/2017 - 7	2-GLO	7	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	30/10/2017	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA		3.500,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA ENVOLVENDO AREA CONTABIL, FINANCEIRA E PRE STACOES DE CONTAS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº002/2017.									
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			3.500,00	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	3.500,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
179/2017 - 3	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	2/10/2017	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE SETEMBRO DE 2017.									
89/2017 - 7	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/10/2017	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		2.800,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICIO NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL TRANSPARENCIA CONFORME CONTRATO Nº03/2017.									
199/2017 - 1	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/10/2017	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE OUTUBRO DE 2017.									
3/2017 - 10	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/10/2017	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		470,78		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REF A SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA REF AO ANO DE 2017.									
4/2017 - 10	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/10/2017	OI S.A		120,29		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA RELATIVO AO ANO DE 2017.									
5/2017 - 10	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/10/2017	JGC NET INFORMATICA LTDA-ME		100,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AO ANO DE 2017.									
199/2017 - 2	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/10/2017	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE OUTUBRO 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 - Liquidação

Período de 1/10/2017 até 31/10/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2/2017 - 10	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN		33,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO ANO DE 2017.							
199/2017 - 3	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/10/2017	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE OUTUBRO DE 2017.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			3.556,07	Total Restos do Elemento:			0,00
						Total do Elemento:	3.556,07
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
201/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2017	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 OUTUBRO DE 2017.							
202/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2017	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 OUTUBRO DE 2017.							
203/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2017	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							
204/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2017	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 OUTUBRO DE 2017.							
205/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2017	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 OUTUBRO DE 2017.							
206/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2017	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 OUTUBRO DE 2017.							
207/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2017	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 OUTUBRO DE 2017.							
208/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2017	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 OUTUBRO DE 2017.							
209/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2017	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 OUTUBRO DE 2017.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			13.500,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			68.402,86	Total Restos do Órgão:			0,00
Total Anulado Orçam. das Despesas:			0,00	Total Anulado Restos das Despesas:			0,00
Total Orçamentário das Despesa:			68.402,86	Total Restos das Despesas:			0,00
						Total das Despesas:	68.402,86

EDIVAN DE JESUS DA SILVA
Presidente

RAUL BATISTELLO
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2