



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 1/09/2017 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 - 1 | 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 - 1 | 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 - 1 | 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 - 1 | 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 - 1 | 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 - 1 | 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 | 1-ORD | 4 | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 11/09/2017 | 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 | 1-ORD | 4 | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 29/09/2017 | 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 | 1-ORD | 4 | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 29/09/2017 | 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 |
| 339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | |
| 56/2017 - 6 | 2-GLO | 7 | 01.001.01.031.0001.2001.339035000000 | 29/09/2017 | 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 | | | | | | | | |
| 89/2017 - 6 | 2-GLO | 9 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 19/09/2017 | 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. | | | | | | | | |
| 2/2017 - 9 | 3-EST | 9 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 20/09/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN | | 30,00 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO ANO DE 2017. | | | | | | | | |
| 3/2017 - 9 | 3-EST | 9 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 20/09/2017 | ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E | | 503,72 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REF A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2017. | | | | | | | | |
| 4/2017 - 9 | 3-EST | 9 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 20/09/2017 | OI S.A | | 115,81 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA RELATIVO AO ANO DE 2017. | | | | | | | | |
| 5/2017 - 9 | 2-GLO | 9 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 20/09/2017 | 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. | | | | | | | | |
| 179/2017 - 1 | 3-EST | 9 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 20/09/2017 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG | | 16,00 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF 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 - Liquidação

Período de 1/09/2017 até 30/09/2017

Movimento Orçamentário e Restos

| Número | Tipo | Red. | Dotação | Data | Credor | Processo | Valor |
|---|-------|------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------|
| 179/2017 - 2 | 3-EST | 9 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 29/09/2017 | 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. | | | | | | | |
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | | 0,00 | | Total Anulado Restos do Elemento: | | 0,00 | |
| Total Orçamentário do Elemento: | | 3.573,53 | | Total Restos do Elemento: | | 0,00 | |
| 339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | Total do Elemento: 3.573,53 | |
| 182/2017 - 1 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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. | | | | | | | |
| 187/2017 - 1 | 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 | 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 | 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 | 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 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: | | 72.226,36 | | Total Restos do Órgão: | | 0,00 | |
| Total Anulado Orçam. das Despesas: | | 0,00 | | Total Anulado Restos das Despesas: | | 0,00 | |
| Total Orçamentário das Despesa: | | 72.226,36 | | Total Restos das Despesas: | | 0,00 | |
| | | | | | | Total das Despesas: 72.226,36 | |

EDIVAN DE JESUS DA SILVA
Presidente

RAUL BATISTELLO
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2