



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 1/09/2018 até 30/09/2018

Movimento Orçamentário e Restos

| Número | Tipo | Red. | Dotação | Data | Credor | Processo | Valor |
|--|-------|------|--------------------------------------|---|--|----------|------------------|
| 01 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| 152/2018 | 2-GLO | 1 | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 20/09/2018 | 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 2018. | | | | | | | |
| 153/2018 | 2-GLO | 1 | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 20/09/2018 | 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 2018. | | | | | | | |
| 154/2018 | 2-GLO | 1 | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS. | | 7.111,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | | | | | | | |
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário do Elemento: | | | 40.060,28 | Total Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| | | | | Total do Elemento: | | | 40.060,28 |
| 319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | | | | | | | |
| 156/2018 | 2-GLO | 2 | 01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | 20/09/2018 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL. | | 661,34 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | | | | | | | |
| 157/2018 | 2-GLO | 2 | 01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | 20/09/2018 | 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 DOS VEREADORES REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | | | | | | | |
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado Restos 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 | | | | | | | |
| 155/2018 | 2-GLO | 3 | 01.001.01.031.0001.2001.319113000000 | 20/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | 689,93 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | | | | | | | |
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário do Elemento: | | | 689,93 | Total Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| | | | | Total do Elemento: | | | 689,93 |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 150/2018 | 1-ORD | 5 | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 10/09/2018 | N A DA ROCHA ME | | 356,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CARGA DE EXTINTORES TIPO AGUA PRESURIZADA 10 LTS E CARGA DE PO QUIMICO SECO 08 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS. | | | | | | | |
| 151/2018 | 1-ORD | 5 | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 18/09/2018 | G.V.B PINHEIRO - ME | | 266,79 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD SATA 500GB SEAGATE, PARA O COMPUTADOR LOCALIZADO NA SALA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA QUE CONTEM TODOS OS SISTEMAS INSTALADOS. | | | | | | | |
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário do Elemento: | | | 622,79 | Total Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| | | | | Total do Elemento: | | | 622,79 |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | |
| 158/2018 | 3-EST | 9 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 20/09/2018 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG | | 16,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | | | | | | | |
| 168/2018 | 1-ORD | 9 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 28/09/2018 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | | 400,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REINSTALACAO DOS SOFTWARES DA AGILI NO SERVIDOR. | | | | | | | |
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário do Elemento: | | | 416,00 | Total Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| | | | | Total do Elemento: | | | 416,00 |
| 339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | |
| 159/2018 | 1-ORD | 12 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/09/2018 | 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 2018. | | | | | | | |
| 160/2018 | 1-ORD | 12 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/09/2018 | 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 2018. | | | | | | | |
| 161/2018 | 1-ORD | 12 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/09/2018 | 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 2018. | | | | | | | |
| 162/2018 | 1-ORD | 12 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/09/2018 | 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 2018. | | | | | | | |
| 163/2018 | 1-ORD | 12 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/09/2018 | 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 2018. | | | | | | | |
| 164/2018 | 1-ORD | 12 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/09/2018 | 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 2018. | | | | | | | |
| 165/2018 | 1-ORD | 12 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/09/2018 | 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 2018. | | | | | | | |
| 166/2018 | 1-ORD | 12 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/09/2018 | 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 2018. | | | | | | | |
| 167/2018 | 1-ORD | 12 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 28/09/2018 | 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 2018. | | | | | | | |
| 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: | | | 62.208,34 | Total Restos do Órgão: | | | 0,00 |
| Total Anulado Orçam. das Despesas: | | | 0,00 | Total Anulado Restos das Despesas: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário das Despesa: | | | 62.208,34 | Total Restos das Despesas: | | | 0,00 |
| | | | | Total das Despesas: | | | 62.208,34 |

EDIVAN DE JESUS DA SILVA
PresidenteRAUL BATISTELLO
1 SecretárioDeborah Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2



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 1/09/2018 até 30/09/2018