



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 - Pagamentos

Período de 1/09/2018 até 30/09/2018

## Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
<b>01 CAMARA MUNICIPAL</b>							
<b>319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
152/2018 - 1	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 - 1	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 - 1	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.							
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>		<b>40.060,28</b>		<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Total do Elemento: 40.060,28</b>	
<b>319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>							
156/2018 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	28/09/2018	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 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	28/09/2018	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.							
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>		<b>6.919,34</b>		<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Total do Elemento: 6.919,34</b>	
<b>319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>							
155/2018 - 1	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.							
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>		<b>689,93</b>		<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Total do Elemento: 689,93</b>	
<b>339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
150/2018 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	11/09/2018	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	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	20/09/2018	G.V.B PINHEIRO - ME		266,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO 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.							
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>		<b>622,79</b>		<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Total do Elemento: 622,79</b>	
<b>339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>							
3/2018 - 9	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN		30,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO ANO DE 2018.							
4/2018 - 9	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/09/2018	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		528,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2018.							
5/2018 - 9	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/09/2018	OI S.A		137,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO RELATIVO AO ANO DE 2018.							
6/2018 - 9	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/09/2018	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 2018.							
158/2018 - 1	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/09/2018	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.							
1/2018 - 9	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/09/2018	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICIO NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.							
149/2018 - 1	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/09/2018	JOSE BESERRA DE LIMA 60441380115		26.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE PINTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA/MT, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2018 E CONTRATO Nº01/2018.							
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>		<b>30.512,23</b>		<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Total do Elemento: 30.512,23</b>	
<b>339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>							
159/2018 - 1	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	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	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	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	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	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	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	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.							



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 - Pagamentos**

Período de 1/09/2018 até 30/09/2018

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor		
167/2018 - 1	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.									
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Elemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>13.500,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>13.500,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Órgão:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Órgão:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Órgão:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Órgão:</b>			<b>92.304,57</b>	<b>Total Restos do Órgão:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Órgão:</b>	<b>92.304,57</b>
<b>Total Anulado Orçam. das Despesas:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos das Despesas:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado das Despesas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário das Despesa:</b>			<b>92.304,57</b>	<b>Total Restos das Despesas:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total das Despesas:</b>	<b>92.304,57</b>

EDIVAN DE JESUS DA SILVA  
Presidente

RAUL BATISTELLO  
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva  
CRC MT 016580/O-2