



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 1/04/2017 até 30/04/2017

## 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>									
74/2017 - 1	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/04/2017	FOLHA DE PAGTO VEREADORES.		29.800,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREDORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.									
75/2017 - 1	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/04/2017	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 ABRIL DE 2017.									
76/2017 - 1	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/04/2017	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		6.749,24		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.									
<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>39.698,52</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>39.698,52</b>
<b>319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>									
77/2017 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		661,34		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS REF AO MES DE ABRIL DE 2017									
78/2017 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		6.258,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF AO MES DE ABRIL DE 2017.									
<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>6.919,34</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>6.919,34</b>
<b>319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>									
79/2017 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	20/04/2017	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		577,89		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017.									
<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>577,89</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>577,89</b>
<b>339014000000 - DIARIAS - CIVIL</b>									
69/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	4/04/2017	LUIZ CARLOS PELLISARI	000004/2017	900,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF A LIBERAÇÃO DE TRES DIARIAS QUANTO A SUA IDA A CIDADE DE CUIABA MT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA DE LEIS.									
70/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	4/04/2017	VALDIR BRAS DE MORAES	000005/2017	900,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF A LIBERAÇÃO DE TRES DIARIAS QUANTO A SUA IDA A CIDADE DE CUIABA MT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA DE LEIS.									
72/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	20/04/2017	RAUL BATISTELLO	000006/2017	900,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF A LIBERAÇÃO DE TRES DIARIAS QUANTO A SUA IDA A CIDADE DE CUIABA MT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA DE LEIS.									
<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>2.700,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>2.700,00</b>
<b>339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
73/2017 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	19/04/2017	J. V. COM. DE TINTAS E MATERIAIS DE CONS		100,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REF A AQUISICAO DE 50 METROS DE MANGUEIRA SILICONE PARA EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PLENARIO DESTA CASA DE LEIS.									
<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>100,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>100,00</b>
<b>339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>									
56/2017 - 1	2-GLO	7	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	18/04/2017	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.									
<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>3.500,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>3.500,00</b>
<b>339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>									
9/2017 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	4/04/2017	UM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME		1.500,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS REF AO CONTROLE DE MEDICAO E CONTROLE DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DA OBRA DE AMPLIACAO D A CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº01/2017.									
71/2017 - 1	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	7/04/2017	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE ABRIL DE 2017.									
1/2017 - 4	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	17/04/2017	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		2.607,50		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2017.									
2/2017 - 4	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN		30,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO ANO DE 2017.									
3/2017 - 4	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/04/2017	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		351,12		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REF A SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA REF AO ANO 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 1/04/2017 até 30/04/2017

## Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor		
4/2017 - 4	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/04/2017	OI S.A		199,27		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA RELATIVO AO ANO DE 2017.									
5/2017 - 4	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/04/2017	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.									
71/2017 - 2	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/04/2017	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		24,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE ABRIL DE 2017.									
71/2017 - 3	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/04/2017	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE ABRIL DE 2017.									
<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>4.827,89</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>4.827,89</b>
<b>339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>									
80/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/04/2017	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 ABRIL DE 2017									
81/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/04/2017	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 ABRIL DE 2017									
82/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/04/2017	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 ABRIL DE 2017									
83/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/04/2017	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 ABRIL DE 2017									
84/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/04/2017	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 ABRIL DE 2017									
85/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/04/2017	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 ABRIL DE 2017									
86/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/04/2017	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 ABRIL DE 2017									
87/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/04/2017	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 ABRIL DE 2017									
88/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/04/2017	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 ABRIL DE 2017									
<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>449051000000 - OBRAS E INSTALACOES</b>									
234/2016 - 2	2-GLO	14	01.001.01.031.0002.1001.449051000000	4/04/2017	BR CARRARA CONSTRUCAO LTDA - ME		28.134,25		
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.									
<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>0,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>28.134,25</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>28.134,25</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>71.823,64</b>	<b>Total Restos do Órgão:</b>			<b>28.134,25</b>	<b>Total do Órgão:</b>	<b>99.957,89</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>71.823,64</b>	<b>Total Restos das Despesas:</b>			<b>28.134,25</b>	<b>Total das Despesas:</b>	<b>99.957,89</b>

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