



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 1/12/2017 até 31/12/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
01 CAMARA MUNICIPAL								
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
238/2017 - 1	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/12/2017	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 DEZEMBRO DE 2017.								
239/2017 - 1	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/12/2017	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 DEZEMBRO DE 2017.								
240/2017 - 1	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/12/2017	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 DEZEMBRO 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								
241/2017 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	20/12/2017	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 DEZEMBRO DE 2017.								
242/2017 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	20/12/2017	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 SUBSIDIO REF AO MES DE DEZEMBRO 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								
243/2017 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	20/12/2017	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 DEZEMBRO 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								
233/2017 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	12/12/2017	DIAS PEREIRA E PEREIRA LTDA		299,90	
VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.								
235/2017 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/12/2017	J. V. COM. DE TINTAS E MATERIAIS DE CONS		130,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFE-SE A AQUISICAO DE 2 DISJUNTOS BIP 25A DIN, E 45M DE CABO FLEXIVEL 4MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.								
237/2017 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	20/12/2017	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		463,86	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS EM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO 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:			893,76	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:	893,76
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA								
56/2017 - 9	2-GLO	7	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	15/12/2017	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 N°002/2017.								
56/2017 - 10	2-GLO	7	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	15/12/2017	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 N°002/2017.								
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			7.000,00	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:	7.000,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
218/2017 - 4	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	4/12/2017	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.								
232/2017 - 1	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	5/12/2017	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.								
89/2017 - 9	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/12/2017	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 N°03/2017.								
232/2017 - 2	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/12/2017	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		16,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.								
2/2017 - 12	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2017	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 - 12	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2017	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		487,71	
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 1/12/2017 até 31/12/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor		
4/2017 - 12	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2017	OI S.A		114,28		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA RELATIVO AO ANO DE 2017.									
5/2017 - 12	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2017	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.									
232/2017 - 3	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2017	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		24,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.									
236/2017 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2017	HEULER AROLDO BALESTRA 02712542189		600,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS , EM INSTALACAO DE DOIS AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS NO PLENARIO 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:			4.187,99	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	4.187,99
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES									
244/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	20/12/2017	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 DEZEMBRO DE 2017									
245/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	20/12/2017	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 DEZEMBRO DE 2017									
246/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	20/12/2017	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 DEZEMBRO DE 2017									
247/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	20/12/2017	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 DEZEMBRO DE 2017									
248/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	20/12/2017	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 DEZEMBRO DE 2017									
249/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	20/12/2017	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 DEZEMBRO DE 2017									
250/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	20/12/2017	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 DEZEMBRO DE 2017									
251/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	20/12/2017	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 DEZEMBRO DE 2017									
252/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	20/12/2017	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 DEZEMBRO 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:			13.500,00	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	13.500,00
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
234/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	13/12/2017	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		4.600,00		
VALOR A SEREM EMPENHADO REF A AQUISICAO DE 2 ARES CONDICIONADOS MIDEA SOLIT 18000 BTUS 42MA/38KC 220V PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PLENARIO DESTA CASA DE LEI									
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
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00	Total Anulado do Órgão:	0,00
Total Orçamentário do Órgão:			77.234,58	Total Restos do Órgão:			0,00	Total do Órgão:	77.234,58
Total Anulado Orçam. das Despesas:			0,00	Total Anulado Restos das Despesas:			0,00	Total Anulado das Despesas:	0,00
Total Orçamentário das Despesas:			77.234,58	Total Restos das Despesas:			0,00	Total das Despesas:	77.234,58

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