



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 1/06/2017 até 30/06/2017

## 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>									
113/2017 - 1	1-ORD	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	1/06/2017	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		2.332,80		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA DEBORA OLIVEIRA DA SILVA REF AO PERIODO AQUISITIVO DE 11 DE OUTUBRO DE 2015 A 12 DE OUTUBRO DE 2016.									
114/2017 - 1	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/06/2017	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		3.149,28		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.									
115/2017 - 1	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/06/2017	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 JUNHO DE 2017.									
116/2017 - 1	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/06/2017	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		3.961,40		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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>39.243,48</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>39.243,48</b>
<b>319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>									
117/2017 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	20/06/2017	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 COMISSIONADOS REF AO MES DE JUNHO DE 2016.									
118/2017 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	20/06/2017	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 JUNHO 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>									
119/2017 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	20/06/2017	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 JUNHO 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>573,21</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>573,21</b>
<b>339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
123/2017 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	22/06/2017	DIAS PEREIRA E PEREIRA LTDA		399,80		
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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>399,80</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>399,80</b>
<b>339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>									
56/2017 - 3	2-GLO	7	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	27/06/2017	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>									
89/2017 - 2	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/06/2017	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		2.800,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL TRANSPARENCIA CONFORME CONTRATO Nº03/2017.									
2/2017 - 6	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/06/2017	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.									
4/2017 - 6	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/06/2017	OI S.A		143,42		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA RELATIVO AO ANO DE 2017.									
5/2017 - 6	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/06/2017	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.									
120/2017 - 1	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/06/2017	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		16,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE JUNHO DE 2017.									
122/2017 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/06/2017	IOMAT IMPENSA OFICIAL DE MT.		52,83		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF.A MATERIAS PUBLICADAS EM IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.									
3/2017 - 6	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/06/2017	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		379,43		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REF A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2017.									
120/2017 - 2	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/06/2017	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE JUNHO 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 1/06/2017 até 30/06/2017

## Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
89/2017 - 3	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/06/2017	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		1.500,00
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.							
120/2017 - 3	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/06/2017	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOS		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE JUNHO 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 Orçamentário do Elemento:</b>			<b>5.037,68</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
				<b>Total do Elemento:</b>			<b>5.037,68</b>
<b>339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>							
124/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/06/2017	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 JUNHO DE 2017.							
125/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/06/2017	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 JUNHO DE 2017.							
126/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/06/2017	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 JUNHO DE 2017.							
127/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/06/2017	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 JUNHO DE 2017.							
128/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/06/2017	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 JUNHO DE 2017.							
129/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/06/2017	LUIZ CARLOS PELLISSARI		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 JUNHO DE 2017.							
130/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/06/2017	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 JUNHO DE 2017.							
131/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/06/2017	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 JUNHO DE 2017.							
132/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/06/2017	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 JUNHO 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 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>449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
121/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	20/06/2017	G.V.B PINHEIRO - ME		700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS NOBREAK APC 400VA BIVOLT PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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 Orçamentário do Elemento:</b>			<b>700,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</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 Orçamentário do Órgão:</b>			<b>69.873,51</b>	<b>Total Restos do Órgão:</b>			<b>0,00</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 Orçamentário das Despesa:</b>			<b>69.873,51</b>	<b>Total Restos das Despesas:</b>			<b>0,00</b>
				<b>Total das Despesas:</b>			<b>69.873,51</b>

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