



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 1/05/2017 até 31/05/2017

## 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>									
90/2017 - 1	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	2/05/2017	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		1.434,67		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA MARIA HELENA PIMENTEL CRAVO REF AO PERIODO AQUISITIVO DE 15 DE ABRIL DE 2016 A 15 DE ABRIL DE 2017.									
97/2017 - 1	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/05/2017	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 MAIO DE 2017.									
98/2017 - 1	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/05/2017	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 MAIO DE 2017.									
99/2017 - 1	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/05/2017	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		5.461,24		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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>39.845,19</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>39.845,19</b>
<b>319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>									
100/2017 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	19/05/2017	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 MAIO DE 2017.									
101/2017 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	19/05/2017	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		6.258,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO REF AO MES 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>									
102/2017 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	19/05/2017	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		581,78		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 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>581,78</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>581,78</b>
<b>339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
93/2017 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	10/05/2017	J.G.CARRARA & CIA LTDA EPP		702,84		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.									
94/2017 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	10/05/2017	J.G.CARRARA & CIA LTDA EPP		22,49		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.									
96/2017 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	16/05/2017	DIAS PEREIRA E PEREIRA LTDA		600,00		
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>1.325,33</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>1.325,33</b>
<b>339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>									
56/2017 - 2	2-GLO	7	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	30/05/2017	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>									
91/2017 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	3/05/2017	HEULER AROLDO BALESTRA 02712542189		550,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM DESINSTALACAO, LIMPEZA, E INSTALACAO DO AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS DA SALA DE REUNIAO DESTA CASA DE LEIS.									
92/2017 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	3/05/2017	HEULER AROLDO BALESTRA 02712542189		160,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA TROCA DE CAPACITOR 30 AMPERES NO AR CONDICIONADO INSTALADO NA SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA.									
95/2017 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	10/05/2017	IOMAT IMPENSA OFICIAL DE MT.		246,51		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A MATERIAS PUBLICADAS EM IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.									
89/2017 - 1	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	16/05/2017	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 - 5	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/05/2017	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.									



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 1/05/2017 até 31/05/2017

## Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor		
3/2017 - 5	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/05/2017	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		386,26		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REF A SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA REF AO ANO DE 2017.									
4/2017 - 5	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/05/2017	OI S.A		154,49		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA RELATIVO AO ANO DE 2017.									
5/2017 - 5	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/05/2017	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.									
103/2017 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/05/2017	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		32,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE MAIO 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>4.459,26</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>4.459,26</b>

## 339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

104/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2017	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 MAIO DE 2017.									
105/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2017	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 MAIO DE 2017.									
106/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2017	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 MAIO DE 2017.									
107/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2017	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 MAIO DE 2017.									
108/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2017	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 MAIO DE 2017.									
109/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2017	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 MAIO DE 2017.									
110/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2017	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 MAIO DE 2017.									
111/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2017	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 MAIO DE 2017.									
112/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2017	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 MAIO 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>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>70.130,90</b>	<b>Total Restos do Órgão:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Órgão:</b>	<b>70.130,90</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 Despesas:</b>			<b>70.130,90</b>	<b>Total Restos das Despesas:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total das Despesas:</b>	<b>70.130,90</b>

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