



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 1/12/2018 até 31/12/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
01 CAMARA MUNICIPAL							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS)							
208/2018 - 1	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	4/12/2018	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		7.371,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS REF AO ANO DE 2018.							
216/2018 - 1	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/12/2018	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		6.040,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.							
Total do Subelemento:							13.412,31
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)							
207/2018 - 1	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	4/12/2018	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		2.274,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS REF AO ANO DE 2018.							
215/2018 - 1	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/12/2018	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 DEZEMBRO DE 2018.							
Total do Subelemento:							5.423,76
52 - SUBSIDIOS							
214/2018 - 1	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/12/2018	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 DEZEMBRO DE 2018.							
Total do Subelemento:							29.800,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			48.636,07	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:			48.636,07	Total do Elemento:			48.636,07
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
210/2018 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	4/12/2018	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		477,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REF AO ANO DE 2018.							
219/2018 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	20/12/2018	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 REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.							
220/2018 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	20/12/2018	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		661,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.							
Total do Subelemento:							7.396,97
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			7.396,97	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:			7.396,97	Total do Elemento:			7.396,97
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
3 - RPPS							
209/2018 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	4/12/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		724,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REF AO ANO DE 2018							
217/2018 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	20/12/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		601,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018.							
218/2018 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	20/12/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		123,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO BENEFICIO LICENCA SAUDE DA SERVIDORA CLAUDIA CAETANO							
Total do Subelemento:							1.448,86
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.448,86	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:			1.448,86	Total do Elemento:			1.448,86
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
205/2018 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	3/12/2018	DIAS PEREIRA E PEREIRA LTDA		322,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS EM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
232/2018 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	21/12/2018	DIAS PEREIRA E PEREIRA LTDA		50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS EM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							372,90
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
206/2018 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	10/12/2018	DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA - EPP		167,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS EM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
211/2018 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	10/12/2018	DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA - EPP		116,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
231/2018 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	21/12/2018	DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA - EPP		291,66
VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							575,82
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			948,72	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:			948,72	Total do Elemento:			948,72



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 1/12/2018 até 31/12/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA							
3 - CONSULTORIA TECNICA PJ							
2/2018 - 12	2-GLO	7	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	20/12/2018	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, REF AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.

Total do Subelemento:							3.500,00	
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:		0,00
Total Orçamentário do Elemento:		3.500,00	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:		3.500,00

339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
33 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ							
1/2018 - 12	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2018	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 PUBLICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.

173/2018 - 3	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2018	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		200,00
--------------	-------	---	--------------------------------------	------------	----------------------------	--	--------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. AO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 REFERENTE AO ACRECIMO DE SERVICIO DE PROVIMENTO DE DATA CENTER PARA HOS PEDAGEM DO PORTAL TRANSPARENCIA DA CAMARA

Total do Subelemento:							3.000,00
------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
4/2018 - 12	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2018	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		396,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2018.							
212/2018 - 1	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2018	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		47,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE DEZEMBRO.							

Total do Subelemento:							443,07
------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
3/2018 - 12	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2018	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.							

Total do Subelemento:							30,00
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
5/2018 - 12	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2018	OI S.A		85,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO RELATIVO AO ANO DE 2018.							
6/2018 - 12	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2018	VCNET TELECOM		100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AO ANO DE 2018.							
213/2018 - 1	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2018	OI S.A		56,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO RELATIVO AO ANO DE 2018.							

Total do Subelemento:							241,40
------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

81 - SERVICOS BANCARIOS							
230/2018 - 1	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2018	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		32,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.							
230/2018 - 2	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/12/2018	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.							

Total do Subelemento:							48,00
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:		0,00
Total Orçamentário do Elemento:		3.762,47	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:		3.762,47

339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
1 - INDENIZACOES							

221/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	20/12/2018	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 DEZEMBRO DE 2018.							
222/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	20/12/2018	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 DEZEMBRO DE 2018.							
223/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	20/12/2018	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 DEZEMBRO DE 2018.							
224/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	20/12/2018	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 DEZEMBRO DE 2018.							
225/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	20/12/2018	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 DEZEMBRO DE 2018.							
226/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	20/12/2018	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 DEZEMBRO DE 2018.							
227/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	20/12/2018	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 DEZEMBRO DE 2018.							
228/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	20/12/2018	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 DEZEMBRO 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 - Liquidação

Período de 1/12/2018 até 31/12/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor		
229/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	20/12/2018	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 DEZEMBRO DE 2018.									
Total do Subelemento:							13.500,00		
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
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00	Total Anulado do Órgão:	0,00
Total Orçamentário do Órgão:			79.193,09	Total Restos do Órgão:			0,00	Total do Órgão:	79.193,09
Total Anulado Orçam. das Despesas:			0,00	Total Anulado Restos das Despesas:			0,00	Total Anulado das Despesas:	0,00
Total Orçamentário das Despesa:			79.193,09	Total Restos das Despesas:			0,00	Total das Despesas:	79.193,09

EDIVAN DE JESUS DA SILVA
Presidente

RAUL BATISTELLO
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2