



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 - Pagamentos

Período de 1/03/2018 até 31/03/2018

## 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>								
<b>1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS)</b>								
44/2018 - 1	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/03/2018	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 MARÇO DE 2018.								
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>6.611,00</b>	
<b>2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)</b>								
43/2018 - 1	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/03/2018	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 MARÇO DE 2018.								
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>3.149,28</b>	
<b>52 - SUBSIDIOS</b>								
42/2018 - 1	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/03/2018	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 MARÇO DE 2018.								
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>29.800,00</b>	
<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>39.560,28</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>39.560,28</b>
<b>319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>								
<b>2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>								
45/2018 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	21/03/2018	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		661,34	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REF MES DE MARÇO DE 2018.								
46/2018 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	21/03/2018	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		6.258,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO REF AO MES DE MARÇO DE 2018								
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>6.919,34</b>	
<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>								
<b>3 - RPPS</b>								
47/2018 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	20/03/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		580,50	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018.								
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>580,50</b>	
<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>580,50</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>580,50</b>
<b>339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>								
<b>7 - GENEROS DE ALIMENTACAO</b>								
41/2018 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	21/03/2018	DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA - EPP		77,70	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.								
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>77,70</b>	
<b>21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>								
40/2018 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	20/03/2018	DEPOSITO DE GAS TRES IRMAOS LTDA - ME		98,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA COMPOSICAO BASICA PESANDO 13KG ACONDICIONADO EM BOTILHAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.								
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>98,00</b>	
<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>175,70</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>175,70</b>
<b>339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>								
<b>11 - LOCACAO DE SOFTWARES</b>								
1/2018 - 3	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/03/2018	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 LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.								
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>2.800,00</b>	
<b>43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</b>								
4/2018 - 3	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/03/2018	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		325,33	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2018.								
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>325,33</b>	
<b>44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</b>								
3/2018 - 3	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/03/2018	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.								
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>30,00</b>	



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 - Pagamentos

Período de 1/03/2018 até 31/03/2018

## Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
<b>58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES</b>							
5/2018 - 3	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/03/2018	OI S.A		118,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO RELATIVO AO ANO DE 2018.							
6/2018 - 3	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/03/2018	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 2018.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>218,55</b>
<b>81 - SERVICOS BANCARIOS</b>							
48/2018 - 1	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/03/2018	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE MARCO DE 2018.							
48/2018 - 2	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/03/2018	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE MARCO DE 2018.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>24,00</b>
<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>3.397,88</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Anulado do Elemento:</b>				<b>Total Anulado do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>				<b>Total do Elemento:</b>			<b>3.397,88</b>
<b>339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>							
<b>1 - INDENIZACOES</b>							
49/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/03/2018	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 MARCO DE 2018.							
50/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/03/2018	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 MARCO DE 2018.							
51/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/03/2018	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 MARCO DE 2018.							
52/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/03/2018	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 MARCO DE 2018.							
53/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/03/2018	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 MARCO DE 2018.							
54/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/03/2018	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 MARCO DE 2018.							
55/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/03/2018	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 MARCO DE 2018.							
56/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/03/2018	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 MARCO DE 2018.							
57/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/03/2018	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 MARCO DE 2018.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>13.500,00</b>
<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 Anulado do Elemento:</b>				<b>Total Anulado do Elemento:</b>			<b>13.500,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>				<b>Total do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Órgão:</b>			<b>64.133,70</b>	<b>Total Anulado Restos do Órgão:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Restos do Órgão:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Órgão:</b>			<b>64.133,70</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>64.133,70</b>	<b>Total Restos das Despesas:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total das Despesas:</b>				<b>Total das Despesas:</b>			<b>64.133,70</b>