



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 1/11/2018 até 30/11/2018

## 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>							
189/2018 - 1	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	21/11/2018	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 NOVEMBRO DE 2018.							
190/2018 - 1	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	21/11/2018	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 NOVEMBRO DE 2018.							
191/2018 - 1	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	21/11/2018	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		7.118,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.							
<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>40.067,48</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
				<b>Total do Elemento:</b>			<b>40.067,48</b>
<b>319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>							
192/2018 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	21/11/2018	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 NOVEMBRO DE 2018.							
193/2018 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	21/11/2018	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		661,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSONADOS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.							
<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>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>							
194/2018 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	21/11/2018	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 MES DE NOVEMBRO DE 2018.							
<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>724,43</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
				<b>Total do Elemento:</b>			<b>724,43</b>
<b>339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>							
2/2018 - 11	2-GLO	7	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	30/11/2018	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.							
<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>3.500,00</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>							
195/2018 - 1	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/11/2018	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.							
3/2018 - 11	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/11/2018	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.							
4/2018 - 11	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/11/2018	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		457,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2018.							
5/2018 - 11	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/11/2018	OI S.A		130,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO RELATIVO AO ANO DE 2018.							
6/2018 - 11	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/11/2018	VCNET TELECOM		95,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AO ANO DE 2018.							
195/2018 - 2	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/11/2018	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.							
1/2018 - 11	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/11/2018	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 LOCAÇAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.							
173/2018 - 2	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/11/2018	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							
195/2018 - 3	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/11/2018	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.							
<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>3.737,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
				<b>Total do Elemento:</b>			<b>3.737,00</b>
<b>339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>							
196/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/11/2018	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 NOVEMBRO 2018.							
197/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/11/2018	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 NOVEMBRO 2018.							
198/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/11/2018	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 NOVEMBRO 2018.							
199/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/11/2018	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 NOVEMBRO 2018.							
200/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/11/2018	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 NOVEMBRO 2018.							
201/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/11/2018	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 NOVEMBRO 2018.							
202/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/11/2018	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 NOVEMBRO 2018.							
203/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/11/2018	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 NOVEMBRO 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 1/11/2018 até 30/11/2018

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor		
204/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/11/2018	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 NOVEMBRO 2018.									
<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>68.448,25</b>	<b>Total Restos do Órgão:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Órgão:</b>	<b>68.448,25</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 Despesa:</b>			<b>68.448,25</b>	<b>Total Restos das Despesas:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total das Despesas:</b>	<b>68.448,25</b>

EDIVAN DE JESUS DA SILVA  
Presidente

RAUL BATISTELLO  
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva  
CRC MT 016580/O-2