



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 1/11/2018 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: 40.067,48</b> |           |
| <b>319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>  |       |                  |                                      |  |  |                                     |           |
| 192/2018 - 1   | 2-GLO | 2                | 01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | 23/11/2018                               | 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 | 23/11/2018                               | 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: 6.919,34</b>  |           |
| <b>319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>   |       |                  |                                      |  |  |                                     |           |
| 194/2018 - 1   | 2-GLO | 3                | 01.001.01.031.0001.2001.319113000000 | 26/11/2018                               | 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: 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: 3.500,00</b>  |           |
| <b>339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>   |       |                  |                                      |  |  |                                     |           |
| 6/2018 - 10  | 2-GLO | 9                | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 1/11/2018                                | VCNET TELECOM                            |                                     | 100,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AO ANO DE 2018.   |       |                  |                                      |  |  |                                     |           |
| 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 SERVICOS 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 SERVICOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO 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 SERVICOS 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>3.837,00</b>  |                                      | <b>Total Restos do Elemento:</b>         |  | <b>0,00</b>                         |           |
|  |       |                  |                                      |  |  | <b>Total do Elemento: 3.837,00</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 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 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.   |       |                  |                                      |  |  |                                     |           |



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 1/11/2018 até 30/11/2018

**Movimento Orçamentário e Restos**

| Número   | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data                                      | Credor                     | Processo | Valor                      |
|--|-------|------|--------------------------------------|---|----------------------------|----------|----------------------------|
| 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. |       |      |                                      |   |                            |          |                            |
| 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 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 Orçamentário do Órgão:</b>  |       |      | <b>68.548,25</b>                     | <b>Total Restos do Órgão:</b>             |                            |          | <b>0,00</b>                |
| <b>Total do Órgão:</b>   |       |      |                                      |   |                            |          | <b>68.548,25</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 Orçamentário das Despesas:</b>  |       |      | <b>68.548,25</b>                     | <b>Total Restos das Despesas:</b>         |                            |          | <b>0,00</b>                |
|  |       |      |                                      |   |                            |          | <b>Total das Despesas:</b> |
|  |       |      |                                      |   |                            |          | <b>68.548,25</b>           |

EDIVAN DE JESUS DA SILVA  
Presidente

RAUL BATISTELLO  
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva  
CRC MT 016580/O-2