



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 1/08/2019 até 31/08/2019

## 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>							
143/2019 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	1/08/2019	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		1.755,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA, ADRIANA ARAUJO DOS REIS, LOTADA NO CARGO DE ZELADORA, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/12/2017 A 30/11/2018.							
151/2019 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/08/2019	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		6.053,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>7.808,29</b>
<b>2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSONADOS)</b>							
150/2019 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/08/2019	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		3.464,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>3.464,21</b>
<b>52 - SUBSIDIOS</b>							
149/2019 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/08/2019	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 AGOSTO DE 2019							
<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 Orçamentário do Elemento:</b>		<b>41.072,50</b>		<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total do Elemento:</b>							<b>41.072,50</b>
<b>319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>							
<b>2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>							
152/2019 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	20/08/2019	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		727,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSONADOS REF AOMES DE AGOSTO DE 2019.							
153/2019 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	20/08/2019	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 AGOSTO DE 2019							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>6.985,48</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>6.985,48</b>		<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total do Elemento:</b>							<b>6.985,48</b>
<b>319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>							
<b>3 - RPPS</b>							
154/2019 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	20/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		866,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2019.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>866,54</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>866,54</b>		<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total do Elemento:</b>							<b>866,54</b>
<b>339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>7 - GENEROS DE ALIMENTACAO</b>							
166/2019 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	30/08/2019	J.G.CARRARA & CIA LTDA EPP		41,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>41,64</b>
<b>11 - MATERIAL QUIMICO</b>							
146/2019 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	6/08/2019	N A DA ROCHA ME		356,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL A SEREM ADQUIRIDO REFERENTE A 2 CARGA DE PO QUIMICO 08 KG BC E 2 CARGA DE AGUA PRESSURIZADA 10 LTS PARA RENOVAR A VALIDADE DOS EXTINTORES E ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>356,00</b>
<b>16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>							
147/2019 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	8/08/2019	P A G VOINAROSKI EIRELI		435,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>435,70</b>
<b>17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>							
144/2019 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	5/08/2019	G.V.B PINHEIRO - ME		120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 03 PEN DRIVE 32 GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESCA CASA DE LEIS.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>120,00</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>953,34</b>		<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total do Elemento:</b>							<b>953,34</b>
<b>339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>							
<b>3 - CONSULTORIA TECNICA PJ</b>							
1/2019 - 8	2-GLO	7	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	30/08/2019	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA		3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>3.500,00</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>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>							
<b>17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>							
156/2019 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/08/2019	HEULER AROLDI BALESTRA 02712542189		290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS A SEREM ADQUIRIDOS EM INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>290,00</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 - Liquidação

Período de 1/08/2019 até 31/08/2019

## Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
<b>33 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ</b>							
125/2019 - 2	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/08/2019	VANESSA ARAUJO MINATTI	02046390180	1.800,00
CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICIO EM PRODUCAO DE MATERIAS PARA O PODER LEGISLATIVO, INFORMES, NOTICIAS, E DIVULGACAO DOS TRABALHOS DOS VEREADORES, TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E DIVULGACAO DO CONTEUDO NO SITE DA							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>1.800,00</b>
<b>43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</b>							
4/2019 - 8	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/08/2019	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		455,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2019.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>455,81</b>
<b>44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</b>							
3/2019 - 7	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN		30,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO ANO DE 2019							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>30,00</b>
<b>58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES</b>							
5/2019 - 8	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/08/2019	OI S.A		182,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO RELATIVO AO ANO DE 2019.							
6/2019 - 8	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/08/2019	VCNET TELECOM		100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE INTERNET RELATIVO AO ANO DE 2019.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>282,20</b>
<b>81 - SERVICOS BANCARIOS</b>							
155/2019 - 1	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/08/2019	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE AGOSTO DE 2019.							
155/2019 - 2	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/08/2019	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE AGOSTO DE 2019.							
155/2019 - 3	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/08/2019	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE AGOSTO DE 2019.							
<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>2.882,01</b>		<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
				<b>Total Anulado do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
				<b>Total do Elemento:</b>		<b>2.882,01</b>	
<b>339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>							
<b>1 - LOCAMENTO SE EQUIPAMENTO DE SOFTWARES</b>							
2/2019 - 8	2-GLO	16	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	30/08/2019	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		3.000,00
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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>3.000,00</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>3.000,00</b>		<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
				<b>Total Anulado do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
				<b>Total do Elemento:</b>		<b>3.000,00</b>	
<b>339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>							
<b>1 - INDENIZACOES</b>							
157/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/08/2019	CLEYTON JOSE ZANATTA		2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MES AGOSTO DE 2019.							
158/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/08/2019	EDIVAN DE JESUS DA SILVA		2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MES AGOSTO DE 2019.							
159/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/08/2019	JOAO BATISTA ROMAO		2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MES AGOSTO DE 2019.							
160/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/08/2019	JORGE DA CUNHA		2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MES AGOSTO DE 2019.							
161/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/08/2019	JOSE MAURICIO CARRARA		2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MES AGOSTO DE 2019.							
162/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/08/2019	LUIZ CARLOS PELISSARI		2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MES AGOSTO DE 2019.							
163/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/08/2019	RAUL BATISTELLO		2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MES AGOSTO DE 2019.							
164/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/08/2019	ROBERTO RODRIGUES DA SILVA		2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MES AGOSTO DE 2019.							
165/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/08/2019	VALDIR BRAS DE MORAES		2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MES AGOSTO DE 2019.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>18.300,00</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>18.300,00</b>		<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
				<b>Total Anulado do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
				<b>Total do Elemento:</b>		<b>18.300,00</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 - Liquidação**

Período de 1/08/2019 até 31/08/2019

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor		
<b>449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>36 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO</b>									
145/2019 - 1	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	5/08/2019	G.V.B PINHEIRO - ME		11.819,00		
VALOR QUE SE EPENHA REFE-SE A BENS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>11.819,00</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>11.819,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>11.819,00</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>89.378,87</b>	<b>Total Restos do Órgão:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Órgão:</b>	<b>89.378,87</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>89.378,87</b>	<b>Total Restos das Despesas:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total das Despesas:</b>	<b>89.378,87</b>

CLEYTON JOSE ZANATTA  
Presidente

JORGE DA CUNHA  
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva  
CRC MT 016580/O-2