



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 1/03/2019 até 31/03/2019

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)							
51/2019 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	21/03/2019	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		7.418,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019							
Total do Subelemento:							7.418,72
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)							
50/2019 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	21/03/2019	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		3.091,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019.							
Total do Subelemento:							3.091,71
52 - SUBSIDIOS							
49/2019 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	21/03/2019	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 MARCO DE 2019							
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:		40.310,43		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total do Elemento:		40.310,43		Total do Elemento:		40.310,43	
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
52/2019 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	21/03/2019	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 MARCO DE 2019							
53/2019 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	21/03/2019	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		649,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REF AOMES DE MARC O DE 2019.							
Total do Subelemento:							6.907,25
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:		6.907,25		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total do Elemento:		6.907,25		Total do Elemento:		6.907,25	
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
3 - RPPS							
54/2019 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	21/03/2019	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		805,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2019.							
Total do Subelemento:							805,30
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:		805,30		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total do Elemento:		805,30		Total do Elemento:		805,30	
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA							
3 - CONSULTORIA TECNICA PJ							
1/2019 - 3	2-GLO	7	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	29/03/2019	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA		3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL							
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 Anulado do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		3.500,00		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total do Elemento:		3.500,00		Total do Elemento:		3.500,00	
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
56/2019 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/03/2019	ALEXANDRE RUBENS DA SILVA		350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS A SEREM PRESTADO NA MANUTENCAO DA MESA DE SON DO PLENARIO E FORMATACAO DO NOTBOOK USADO PARA GRAVAR O AUDIO DAS SESSOE S ORDINARIAS.							
Total do Subelemento:							350,00
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
4/2019 - 3	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/03/2019	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		483,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2019.							
Total do Subelemento:							483,75
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
3/2019 - 3	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/03/2019	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							
Total do Subelemento:							30,00
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
5/2019 - 3	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/03/2019	OI S.A		151,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO RELATIVO AO ANO DE 2019.							
6/2019 - 3	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/03/2019	VCNET TELECOM		95,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AO ANO DE 2019.							
Total do Subelemento:							246,85
78 - LIMPEZA E CONSERVACAO							
48/2019 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	1/03/2019	CLEDIR BORGES VITORINO 90101685149		180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM LIMPEZA DO TERRENO DA CAMARA, PODA DA VEGETACAO E APLICACAO DE HERBICIDA PARA ATENDER AS NECESSID ADES DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							180,00
81 - SERVICOS BANCARIOS							
55/2019 - 1	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/03/2019	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE MARCO DE 2019							
55/2019 - 2	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/03/2019	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE MARCO DE 2019							



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 1/03/2019 até 31/03/2019

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Typo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
55/2019 - 3	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/03/2019	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE MARCO DE 2019

Total do Subelemento: 24,00

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	1.314,60	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	1.314,60

339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

1 - LOCAMENTO SE EQUIPAMENTO DE SOFTWARES

2/2019 - 3 2-GLO 16 01.001.01.031.0001.2001.339040000000 29/03/2019 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 LOCAAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.

Total do Subelemento: 3.000,00

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	3.000,00	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	3.000,00

339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

1 - INDENIZACOES

57/2019 - 1 1-ORD 12 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 29/03/2019 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 DE MARCO DE 2019

58/2019 - 1 1-ORD 12 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 29/03/2019 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 DE MARCO DE 2019

59/2019 - 1 1-ORD 12 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 29/03/2019 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 DE MARCO DE 2019

60/2019 - 1 1-ORD 12 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 29/03/2019 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 DE MARCO DE 2019

61/2019 - 1 1-ORD 12 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 29/03/2019 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 DE MARCO DE 2019

62/2019 - 1 1-ORD 12 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 29/03/2019 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 DE MARCO DE 2019

63/2019 - 1 1-ORD 12 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 29/03/2019 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 DE MARCO DE 2019

64/2019 - 1 1-ORD 12 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 29/03/2019 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 DE MARCO DE 2019

65/2019 - 1 1-ORD 12 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 29/03/2019 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 DE MARCO DE 2019

Total do Subelemento: 18.300,00

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	18.300,00	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	18.300,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:	0,00	Total Anulado Restos do Órgão:	0,00	Total Anulado do Órgão:	0,00
Total Orçamentário do Órgão:	74.137,58	Total Restos do Órgão:	0,00	Total do Órgão:	74.137,58
Total Anulado Orçam. das Despesas:	0,00	Total Anulado Restos das Despesas:	0,00	Total Anulado das Despesas:	0,00
Total Orçamentário das Despesa:	74.137,58	Total Restos das Despesas:	0,00	Total das Despesas:	74.137,58

CLEYTON JOSE ZANATTA
Presidente

JORGE DA CUNHA
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2