



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 1/11/2019 até 30/11/2019

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)							
227/2019 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	29/11/2019	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		5.922,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.							
Total do Subelemento:							5.922,55
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)							
224/2019 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	29/11/2019	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		3.464,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.							
Total do Subelemento:							3.464,21
52 - SUBSIDIOS							
223/2019 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	29/11/2019	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 NOVEMBRO 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:			39.186,76	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:			39.186,76	Total do Elemento:			39.186,76
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
225/2019 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	29/11/2019	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 COMISSIONADOS REF AOMES DENOVENBRO DE 2019.							
226/2019 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	29/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019							
Total do Subelemento:							6.985,48
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:			6.985,48	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:			6.985,48	Total do Elemento:			6.985,48
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
3 - RPPS							
228/2019 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	29/11/2019	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		618,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019.							
229/2019 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	29/11/2019	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		100,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO BENEFICIO LICENCA SAUDE DA FUNCIONARIA CLAUDIA CAETANO PROPORCIO NAL AO MES DE NOVEMINRO DE 2019.							
Total do Subelemento:							719,43
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:			719,43	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:			719,43	Total do Elemento:			719,43
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
218/2019 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	22/11/2019	J.G.CARRARA & CIA LTDA EPP		79,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
219/2019 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	22/11/2019	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		161,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS EM GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
220/2019 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	22/11/2019	DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA - EPP		262,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS EM GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
222/2019 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	28/11/2019	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		122,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS EM GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							627,05
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO							
221/2019 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	22/11/2019	DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA - EPP		65,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS EM MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							65,18
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO							
215/2019 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/11/2019	J. V. COM. DE TINTAS E MATERIAIS DE CONS		109,80
PRODUTOS E SEREM ADQUIRIDOS EM 03 UNIDADES DE LAMPADA LED 30W 6500K 3000 LUMENS EMPALUX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							109,80
30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES							
217/2019 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	12/11/2019	G.V.B PINHEIRO - ME		150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUTOS A SEREM A ADQUIRIDOS EM 1 TELEFONE SEM FIO COM INDENTIFICADOR TS40 ID INTELBRAS PARA ATENDER A SALA SECRETARIA LEGISLATIVA.							
Total do Subelemento:							150,00
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:			952,03	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:			952,03	Total do Elemento:			952,03



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 1/11/2019 até 30/11/2019

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA							
3 - CONSULTORIA TECNICA PJ							
1/2019 - 11	2-GLO	7	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	29/11/2019	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 Orçamentário do Elemento:			3.500,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							3.500,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
216/2019 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/11/2019	G.V.B PINHEIRO - ME		200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS A SEREM ADQUIRIDOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO DO TIPO PABX - TELEFONE.							
Total do Subelemento:							200,00
33 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ							
125/2019 - 5	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/11/2019	VANESSA ARAUJO MINATTI 02046390180		1.800,00
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRODUÇÃO DE MATERIAS PARA O PODER LEGISLATIVO, INFORMES, NOTICIAS, E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DOS VEREADORES, TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E DIVULGAÇÃO DO CONTEUDO NO SITE DA							
Total do Subelemento:							1.800,00
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
196/2019 - 2	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/11/2019	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		705,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2019.							
Total do Subelemento:							705,16
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
3/2019 - 10	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/11/2019	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							
6/2019 - 11	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/11/2019	VCNET TELECOM		100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF A PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET RELATIVO AO ANO DE 2019.							
5/2019 - 11	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/11/2019	OI S.A		114,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO RELATIVO AO ANO DE 2019.							
Total do Subelemento:							214,69
81 - SERVICOS BANCARIOS							
240/2019 - 1	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/11/2019	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.							
Total do Subelemento:							24,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.973,85	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							2.973,85
339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
1 - LOCAMENTO SE EQUIPAMENTO DE SOFTWARES							
2/2019 - 11	2-GLO	16	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	29/11/2019	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO E MANUTENCAO DE SOFTWARES NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA NO PERÍODO 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 Orçamentário do Elemento:			3.000,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							3.000,00
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
1 - INDENIZACOES							
231/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.							
232/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.							
233/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.							
234/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.							
235/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.							
236/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.							
237/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.							
238/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/11/2019	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 NOVEMBRO 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 1/11/2019 até 30/11/2019

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
239/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.							
Total do Subelemento:							18.300,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			18.300,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			75.617,55	Total Restos do Órgão:			0,00
Total Anulado Orçam. das Despesas:			0,00	Total Anulado Restos das Despesas:			0,00
Total Orçamentário das Despesa:			75.617,55	Total Restos das Despesas:			0,00
				Total das Despesas:			75.617,55

CLEYTON JOSE ZANATTA
Presidente

JORGE DA CUNHA
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2