



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 1/05/2018 até 31/05/2018

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)							
78/2018 - 1	1-ORD	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	2/05/2018	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		3.360,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS MARIA HELENA PIMENTEL CRAVO E CLAUDIA CAETANO PINTO							
84/2018 - 1	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	18/05/2018	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		4.161,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.							
Total do Subelemento:							7.522,45
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)							
83/2018 - 1	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	18/05/2018	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		3.149,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.							
Total do Subelemento:							3.149,28
52 - SUBSIDIOS							
82/2018 - 1	2-GLO	1	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	18/05/2018	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 MAIO DE 2018.							
Total do Subelemento:							29.800,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:	
Total Orçamentário do Elemento:		40.471,73	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:	
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
85/2018 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	18/05/2018	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		661,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REF MES DE MAIO DE 2018.							
86/2018 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	18/05/2018	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		6.258,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO REF AO MES DE MAIO DE 2018							
Total do Subelemento:							6.919,34
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:	
Total Orçamentário do Elemento:		6.919,34	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:	
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
3 - RPPS							
87/2018 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	18/05/2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		589,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2018.							
Total do Subelemento:							589,60
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:	
Total Orçamentário do Elemento:		589,60	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:	
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
79/2018 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	9/05/2018	EDIVAN DE JESUS DA SILVA	000002/2018	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE 02 DIARIAS QUANTO A SUA IDA PARA A CIDADE DE SINOP/MT PARA PARTICIPAR DO EVENTO GESTAO EFICAZ REALIZADO PELO TCE/MT.							
80/2018 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	9/05/2018	DEBORA OLIVEIRA DA SILVA	000003/2018	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE 02 DIARIAS QUANTO A SUA IDA PARA A CIDADE DE SINOP/MT PARA PARTICIPAR DO EVENTO GESTAO EFICAZ REALIZADO PELO TCE/MT NOS DIA 10 E 11 DE MAIO.							
81/2018 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	9/05/2018	ANA PAULA PEREIRA	000004/2018	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE 02 DIARIAS QUANTO A SUA IDA PARA A CIDADE DE SINOP/MT PARA PARTICIPAR DO EVENTO GESTAO EFICAZ REALIZADO PELO TCE/MT NOS DIA 10 E 11 DE MAIO.							
Total do Subelemento:							1.200,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:	
Total Orçamentário do Elemento:		1.200,00	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:	
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA							
3 - CONSULTORIA TECNICA PJ							
2/2018 - 5	2-GLO	7	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	30/05/2018	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.							
Total do Subelemento:							3.500,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:	
Total Orçamentário do Elemento:		3.500,00	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:	



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 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
33 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ							
1/2018 - 5	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/05/2018	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 LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.							
Total do Subelemento:							2.800,00
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
4/2018 - 5	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/05/2018	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		475,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2018.							
Total do Subelemento:							475,11
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
3/2018 - 5	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/05/2018	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.							
Total do Subelemento:							30,00
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
5/2018 - 5	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/05/2018	OI S.A		114,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO RELATIVO AO ANO DE 2018.							
6/2018 - 5	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/05/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA-ME		100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AO ANO DE 2018.							
Total do Subelemento:							214,84
81 - SERVICOS BANCARIOS							
88/2018 - 1	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/05/2018	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE MAIO DE 2018.							
88/2018 - 2	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/05/2018	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE MAIO DE 2018.							
88/2018 - 3	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/05/2018	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE MAIO DE 2018.							
Total do Subelemento:							24,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			3.543,95	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			3.543,95

339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

1 - INDENIZACOES

89/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/05/2018	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 DEMAIO DE 2018.							
90/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/05/2018	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 DEMAIO DE 2018.							
91/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/05/2018	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 DEMAIO DE 2018.							
92/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/05/2018	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 DEMAIO DE 2018.							
93/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/05/2018	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 DEMAIO DE 2018.							
94/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/05/2018	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 DEMAIO DE 2018.							
95/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/05/2018	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 DEMAIO DE 2018.							
96/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/05/2018	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 DEMAIO DE 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 1/05/2018 até 31/05/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
97/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/05/2018	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 DEMAIO DE 2018.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							13.500,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:							0,00
Total Orçamentário do Órgão:							69.724,62
Total Anulado Orçam. das Despesas:							0,00
Total Orçamentário das Despesa:							69.724,62
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total Anulado Restos do Órgão:							0,00
Total Restos do Órgão:							0,00
Total Anulado Restos das Despesas:							0,00
Total Restos das Despesas:							0,00
Total do Subelemento:							13.500,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							13.500,00
Total Anulado do Órgão:							0,00
Total do Órgão:							69.724,62
Total Anulado das Despesas:							0,00
Total das Despesas:							69.724,62

EDIVAN DE JESUS DA SILVA
Presidente

RAUL BATISTELLO
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2