



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 1/02/2019 até 28/02/2019

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)							
28/2019 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/02/2019	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		6.871,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.							
Total do Subelemento:							6.871,55
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)							
27/2019 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/02/2019	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		1.399,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.							
Total do Subelemento:							1.399,68
52 - SUBSIDIOS							
26/2019 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/02/2019	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 FEVEREIRO 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:			38.071,23	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:			38.071,23	Total do Elemento:			38.071,23
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
29/2019 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	26/02/2019	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		6.258,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO SUBSIDIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.							
30/2019 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	26/02/2019	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		293,92
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 FEVE REIRO DE 2019.							
Total do Subelemento:							6.551,92
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:			6.551,92	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:			6.551,92	Total do Elemento:			6.551,92
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
3 - RPPS							
34/2019 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	21/02/2019	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		732,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.							
Total do Subelemento:							732,09
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:			732,09	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:			732,09	Total do Elemento:			732,09
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
33/2019 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	22/02/2019	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		511,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUTOS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
35/2019 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	22/02/2019	DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA - EPP		90,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUTOS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							602,30
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
24/2019 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/02/2019	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFE-SE A PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS REFERENTE A AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							96,00
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO							
32/2019 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	22/02/2019	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		123,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
36/2019 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	22/02/2019	DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA - EPP		45,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							169,25
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO							
25/2019 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	20/02/2019	J. V. COM. DE TINTAS E MATERIAIS DE CONS		109,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LAMPADAS LED 30W 6500 A SEREM ADQUIRIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							109,04
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:			976,59	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:			976,59	Total do Elemento:			976,59
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA							
3 - CONSULTORIA TECNICA PJ							
1/2019 - 2	2-GLO	7	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	28/02/2019	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							
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
4/2019 - 2	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/02/2019	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		505,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2019.							
Total do Subelemento:							505,44



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 1/02/2019 até 28/02/2019

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
44 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO								
3/2019 - 2	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/02/2019	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 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
5/2019 - 2	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/02/2019	OI S.A		127,35	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO RELATIVO AO ANO DE 2019.								
6/2019 - 2	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/02/2019	VCNET TELECOM		95,10	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE INTERNET RELATIVO AO ANO DE 2019.								
Total do Subelemento:							222,45	
81 - SERVIÇOS BANCARIOS								
31/2019 - 1	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/02/2019	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019								
31/2019 - 2	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/02/2019	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019								
31/2019 - 3	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/02/2019	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019								
Total do Subelemento:							24,00	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA								
37/2019 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/02/2019	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SINOP -		420,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ E E-CNPF.								
Total do Subelemento:							420,00	
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:		0,00
Total Orçamentário do Elemento:		1.201,89	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:		1.201,89
339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
1 - LOCAMENTO SE EQUIPAMENTO DE SOFTWARES								
2/2019 - 2	2-GLO	16	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	28/02/2019	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.								
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								
39/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/02/2019	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 FEVEREIRO 2019.								
40/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/02/2019	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 FEVEREIRO 2019.								
41/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/02/2019	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 FEVEREIRO 2019.								
42/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/02/2019	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 FEVEREIRO 2019.								
43/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/02/2019	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 FEVEREIRO 2019.								
44/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/02/2019	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 FEVEREIRO 2019.								
45/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/02/2019	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 FEVEREIRO 2019.								
46/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/02/2019	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 FEVEREIRO 2019.								
47/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/02/2019	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 FEVEREIRO 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:		72.333,72	Total Restos do Órgão:		0,00	Total do Órgão:		72.333,72
Total Anulado Orçam. das Despesas:		0,00	Total Anulado Restos das Despesas:		0,00	Total Anulado das Despesas:		0,00
Total Orçamentário das Despesa:		72.333,72	Total Restos das Despesas:		0,00	Total das Despesas:		72.333,72

CLEYTON JOSE ZANATTA
PresidenteJORGE DA CUNHA
1 SecretárioDebora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2