



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 1/05/2019 até 31/05/2019

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)							
89/2019 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/05/2019	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		7.150,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.							
Total do Subelemento:							7.150,68
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)							
88/2019 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/05/2019	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 MAIO DE 2019.							
Total do Subelemento:							3.464,21
52 - SUBSIDIOS							
87/2019 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/05/2019	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 MAIO 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:		40.414,89		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total do Elemento:		40.414,89		Total do Elemento:		40.414,89	
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
91/2019 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	21/05/2019	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 MAIO DE 2019							
92/2019 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	21/05/2019	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 DE ABRI L MAIO 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							
93/2019 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	21/05/2019	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		751,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2019.							
Total do Subelemento:							751,60
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:		751,60		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total do Elemento:		751,60		Total do Elemento:		751,60	
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
94/2019 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/05/2019	EDIVAN DE JESUS DA SILVA	000001/2019	600,00
SOLICITACAO DE 02 DIARIAS PARA PARA O VEREADOR EDIVAN DE JESUS DA SILVA QUANTO A SUA IDA PARA A CIDADE DE CUIABA/MT PARA TRATAR DE ASSUNROS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.							
95/2019 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/05/2019	CLEYTON JOSE ZANATTA	000002/2019	900,00
SOLICITACAO DE 03 DIARIAS PARA PARA O PRESIDENTE CLEYTON JOSE ZANATTA QUANTO A SUA IDA PARA A CIDADE DE CUIABA/MT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.							
96/2019 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/05/2019	JORGE DA CUNHA	000003/2019	600,00
SOLICITACAO DE 02 DIARIAS PARA PARA O VEREADOR JORGE DA CUNHA QUANTO A SUA IDA PARA A CIDADE DE CUIABA/MT PARA TRATAR DE ASSUNROS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							2.100,00
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:		2.100,00		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total do Elemento:		2.100,00		Total do Elemento:		2.100,00	
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA							
3 - CONSULTORIA TECNICA PJ							
1/2019 - 5	2-GLO	7	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	31/05/2019	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 - 5	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/05/2019	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		531,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2019.							
Total do Subelemento:							531,52
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
3/2019 - 4	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN		34,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO ANO DE 2019							
Total do Subelemento:							34,10
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
5/2019 - 5	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/05/2019	OI S.A		125,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO RELATIVO AO ANO DE 2019.							
6/2019 - 5	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/05/2019	VCNET TELECOM		100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AO ANO DE 2019.							
Total do Subelemento:							225,87



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 1/05/2019 até 31/05/2019

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
81 - SERVIÇOS BANCARIOS							
90/2019 - 1	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/05/2019	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE MAIO DE 2019.							
90/2019 - 2	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/05/2019	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE MAIO DE 2019.							
90/2019 - 3	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/05/2019	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE MAIO DE 2019.							
90/2019 - 4	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/05/2019	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE MAIO DE 2019.							
Total do Subelemento:							32,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			823,49	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							823,49
339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
1 - LOCAMENTO SE EQUIPAMENTO DE SOFTWARES							
2/2019 - 5	2-GLO	16	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	31/05/2019	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 Orçamentário do Elemento:			3.000,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							3.000,00
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
1 - INDENIZACOES							
98/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2019	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 MAIO DE 2019.							
99/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2019	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 MAIO DE 2019.							
100/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2019	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 MAIO DE 2019.							
101/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2019	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 MAIO DE 2019.							
102/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2019	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 MAIO DE 2019.							
103/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2019	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 MAIO DE 2019.							
104/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2019	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 MAIO DE 2019.							
105/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2019	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 MAIO DE 2019.							
106/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2019	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 MAIO 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 do Elemento:							18.300,00
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
6 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO							
86/2019 - 1	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	23/05/2019	ALEXANDRE RUBENS DA SILVA		2.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 03 MICROFONES DE MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							2.190,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.190,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			78.065,46	Total Restos do Órgão:			0,00
Total Anulado Orçam. das Despesas:			0,00	Total Anulado Restos das Despesas:			0,00
Total Orçamentário das Despesas:			78.065,46	Total Restos das Despesas:			0,00
Total das Despesas:							78.065,46

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