



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 1/10/2019 até 31/10/2019

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)							
200/2019 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	30/10/2019	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		8.548,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
Total do Subelemento:							8.548,24
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)							
199/2019 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	30/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019.							
Total do Subelemento:							3.464,21
52 - SUBSIDIOS							
198/2019 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	30/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019							
Total do Subelemento:							29.800,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		41.812,45		Total Restos do Elemento:		0,00	
						Total do Elemento: 41.812,45	
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
201/2019 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	30/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019.							
202/2019 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	30/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019							
Total do Subelemento:							6.985,48
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		6.985,48		Total Restos do Elemento:		0,00	
						Total do Elemento: 6.985,48	
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
3 - RPPS							
203/2019 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	31/10/2019	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		957,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019.							
204/2019 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	31/10/2019	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		209,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO BENEFICIO LICENCA SAUDE DA FUNCIONARIA CLAUDIA CAETANO REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2019.							
205/2019 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	31/10/2019	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		36,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL A 2 MESES REF. BENEFICIO LICENCA SAUDE DA FUNCIONARIA CLAUDIA CAETANO.							
Total do Subelemento:							1.202,53
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		1.202,53		Total Restos do Elemento:		0,00	
						Total do Elemento: 1.202,53	
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
193/2019 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/10/2019	DEBORA OLIVEIRA DA SILVA	000009/2019	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA QUANTO A SUA IDA A CIDADE DE SORRISO/MT PARA PARTICIPAR DO CURSO PRATICO DE LICITACAO NA MODALIDADE PR							
EGAO, COM ENFASE NA FORMA PRESENCIAL E O SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO.							
Total do Subelemento:							400,00
2 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)							
188/2019 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/10/2019	CLEYTON JOSE ZANATTA	000004/2019	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A 01 DIARIA PARA A CAPITAL BRASILIA/DF PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA CASA DE LEIS.							
189/2019 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/10/2019	JOAO BATISTA ROMAO	000005/2019	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A 01 DIARIA PARA A CAPITAL BRASILIA/DF PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA CASA DE LEIS.							
190/2019 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/10/2019	JORGE DA CUNHA	000006/2019	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A 01 DIARIA PARA A CAPITAL BRASILIA/DF PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA CASA DE LEIS.							
191/2019 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/10/2019	JOSE MAURICIO CARRARA	000007/2019	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A 01 DIARIA PARA A CAPITAL BRASILIA/DF PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA CASA DE LEIS.							
192/2019 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/10/2019	RAUL BATISTELLO	000008/2019	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A 01 DIARIA PARA A CAPITAL BRASILIA/DF PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							2.500,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		2.900,00		Total Restos do Elemento:		0,00	
						Total do Elemento: 2.900,00	
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
197/2019 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	30/10/2019	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		26,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							26,97
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		26,97		Total Restos do Elemento:		0,00	
						Total do Elemento: 26,97	



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 1/10/2019 até 31/10/2019

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA							
3 - CONSULTORIA TECNICA PJ							
1/2019 - 10	2-GLO	7	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	31/10/2019	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							
33 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ							
125/2019 - 4	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/10/2019	VANESSA ARAUJO MINATTI 02046390180		1.800,00
CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICIO EM PRODUCAO DE MATERIAS PARA O PODER LEGISLATIVO, INFORMES, NOTICIAS, E DIVULGACAO DOS TRABALHOS DOS VEREADORES, TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E DIVULGACAO DO CONTEUDO NO SITE DA							
Total do Subelemento:							1.800,00
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
4/2019 - 10	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/10/2019	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		503,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2019.							
196/2019 - 1	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/10/2019	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		144,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2019.							
Total do Subelemento:							648,05
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
3/2019 - 9	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/10/2019	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 - 10	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/10/2019	VCNET TELECOM		100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE INTERNET RELATIVO AO ANO DE 2019.							
5/2019 - 10	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/10/2019	OI S.A		114,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO RELATIVO AO ANO DE 2019.							
Total do Subelemento:							214,86
65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO							
187/2019 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	16/10/2019	TOTTUM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA		500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REALIZACAO DE CURSO PRATICO DE PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO, COM ENFASE NA FORMA PR ESENCIAL E O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2019.							
Total do Subelemento:							500,00
81 - SERVICOS BANCARIOS							
194/2019 - 1	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	16/10/2019	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019.							
194/2019 - 2	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/10/2019	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019.							
194/2019 - 3	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/10/2019	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE OUTUBRO 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:			3.224,91	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							3.224,91
339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
1 - LOCAMENTO SE EQUIPAMENTO DE SOFTWARES							
2/2019 - 10	2-GLO	16	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	31/10/2019	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							
206/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019.							
207/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019.							
208/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019.							
209/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019.							
210/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019.							
211/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019.							
212/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2019	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 OUTUBRO 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 - Pagamentos

Período de 1/10/2019 até 31/10/2019

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
213/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019.							
214/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2019	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 OUTUBRO 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 do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			80.952,34	Total Restos do Órgão:			0,00
Total Anulado Orçam. das Despesas:			0,00	Total Anulado Restos das Despesas:			0,00
Total Orçamentário das Despesa:			80.952,34	Total Restos das Despesas:			0,00
Total das Despesas:							80.952,34

CLEYTON JOSE ZANATTA
Presidente

JORGE DA CUNHA
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2