



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 1/08/2020 até 31/08/2020

## Movimento Orçamentário e Restos

| Número  | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data                                     | Credor                                | Processo    | Valor            |
|---|-------|------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>01 CAMARA MUNICIPAL</b>  |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| <b>319004000000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO</b>  |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| <b>2 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS</b>   |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| 161/2020 - 1  | 2-GLO | 18   | 01.001.01.031.0001.2001.319004000000 | 31/08/2020                               | FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.          |             | 2.369,50         |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATOS/TEMPO DETERMINADO DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.   |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| <b>Total do Subelemento:</b>  |       |      |                                      |  |                                       |             | <b>2.369,50</b>  |
| <b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>  |       |      | <b>0,00</b>                          | <b>Total Anulado Restos do Elemento:</b> |                                       |             | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Orçamentário do Elemento:</b>  |       |      | <b>2.369,50</b>                      | <b>Total Restos do Elemento:</b>         |                                       |             | <b>0,00</b>      |
| <b>Total do Elemento:</b>   |       |      |                                      |  |                                       |             | <b>2.369,50</b>  |
| <b>319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>   |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| <b>1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS)</b>   |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| 159/2020 - 1  | 2-GLO | 15   | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 31/08/2020                               | FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.          |             | 5.714,10         |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.  |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| <b>Total do Subelemento:</b>  |       |      |                                      |  |                                       |             | <b>5.714,10</b>  |
| <b>2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)</b>   |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| 160/2020 - 1  | 2-GLO | 15   | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 31/08/2020                               | FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.          |             | 3.619,41         |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.   |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| <b>Total do Subelemento:</b>  |       |      |                                      |  |                                       |             | <b>3.619,41</b>  |
| <b>52 - SUBSIDIOS</b>   |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| 158/2020 - 1  | 2-GLO | 15   | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 31/08/2020                               | 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 MES DE AGOSTO DE 2020.   |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| <b>Total do Subelemento:</b>  |       |      |                                      |  |                                       |             | <b>29.800,00</b> |
| <b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>  |       |      | <b>0,00</b>                          | <b>Total Anulado Restos do Elemento:</b> |                                       |             | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Orçamentário do Elemento:</b>  |       |      | <b>39.133,51</b>                     | <b>Total Restos do Elemento:</b>         |                                       |             | <b>0,00</b>      |
| <b>Total do Elemento:</b>   |       |      |                                      |  |                                       |             | <b>39.133,51</b> |
| <b>319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>   |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| <b>2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>   |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| 163/2020 - 1  | 2-GLO | 2    | 01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | 31/08/2020                               | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.    |             | 497,59           |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS/TEMPO DETERMINADO REF AOMES DE AGOSTO DE 2020.         |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| 164/2020 - 1  | 2-GLO | 2    | 01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | 31/08/2020                               | 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 AGOSTO DE 2020.   |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| 165/2020 - 1  | 2-GLO | 2    | 01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | 31/08/2020                               | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.    |             | 760,07           |
| 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 AGOS TO DE 2020                         |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| <b>Total do Subelemento:</b>  |       |      |                                      |  |                                       |             | <b>7.515,66</b>  |
| <b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>  |       |      | <b>0,00</b>                          | <b>Total Anulado Restos do Elemento:</b> |                                       |             | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Orçamentário do Elemento:</b>  |       |      | <b>7.515,66</b>                      | <b>Total Restos do Elemento:</b>         |                                       |             | <b>0,00</b>      |
| <b>Total do Elemento:</b>   |       |      |                                      |  |                                       |             | <b>7.515,66</b>  |
| <b>319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>  |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| <b>3 - RPPS</b>   |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| 162/2020 - 1  | 2-GLO | 3    | 01.001.01.031.0001.2001.319113000000 | 31/08/2020                               | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |             | 595,26           |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020.  |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| <b>Total do Subelemento:</b>  |       |      |                                      |  |                                       |             | <b>595,26</b>    |
| <b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>  |       |      | <b>0,00</b>                          | <b>Total Anulado Restos do Elemento:</b> |                                       |             | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Orçamentário do Elemento:</b>  |       |      | <b>595,26</b>                        | <b>Total Restos do Elemento:</b>         |                                       |             | <b>0,00</b>      |
| <b>Total do Elemento:</b>   |       |      |                                      |  |                                       |             | <b>595,26</b>    |
| <b>339014000000 - DIARIAS - CIVIL</b>   |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| <b>1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>   |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| 156/2020 - 1  | 1-ORD | 4    | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 26/08/2020                               | EDIVAN DE JESUS DA SILVA              | 000006/2020 | 1.500,00         |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITACAO DE 03 DIARIA PARA O VEREADOR EDIVAN DE JESUS DA SILVA QUANTO A SUA IDA A CAPITAL CUIABA, MT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CASA DE LEIS. |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| 157/2020 - 1  | 1-ORD | 4    | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 26/08/2020                               | CLEYTON JOSE ZANATTA                  | 000007/2020 | 1.500,00         |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITACAO DE 03 DIARIA PARA O PRESIDENTE CLEYTON JOSE ZANATTA QUANTO A SUA IDA A CAPITAL CUIABA, MT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CASA DE LEIS.   |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| <b>Total do Subelemento:</b>  |       |      |                                      |  |                                       |             | <b>3.000,00</b>  |
| <b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>  |       |      | <b>0,00</b>                          | <b>Total Anulado Restos do Elemento:</b> |                                       |             | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Orçamentário do Elemento:</b>  |       |      | <b>3.000,00</b>                      | <b>Total Restos do Elemento:</b>         |                                       |             | <b>0,00</b>      |
| <b>Total do Elemento:</b>   |       |      |                                      |  |                                       |             | <b>3.000,00</b>  |
| <b>339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>   |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| <b>29 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</b>   |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| 154/2020 - 1  | 2-GLO | 5    | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 20/08/2020                               | ALEXANDRE RUBENS DA SILVA             |             | 92,50            |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE 01 FONE DE OUVIDO MODELO HEADPHONE, CONCHA EM ESPUMA E ARCO AJUSTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.                        |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| <b>Total do Subelemento:</b>  |       |      |                                      |  |                                       |             | <b>92,50</b>     |
| <b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>  |       |      | <b>0,00</b>                          | <b>Total Anulado Restos do Elemento:</b> |                                       |             | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Orçamentário do Elemento:</b>  |       |      | <b>92,50</b>                         | <b>Total Restos do Elemento:</b>         |                                       |             | <b>0,00</b>      |
| <b>Total do Elemento:</b>   |       |      |                                      |  |                                       |             | <b>92,50</b>     |



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 1/08/2020 até 31/08/2020

## Movimento Orçamentário e Restos

| Número   | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data                                     | Credor                                   | Processo | Valor           |
|--|-------|------|--------------------------------------|--|--|----------|-----------------|
| <b>339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>  |       |      |                                      |  |  |          |                 |
| <b>3 - CONSULTORIA TECNICA PJ</b>  |       |      |                                      |  |  |          |                 |
| 5/2020 - 8   | 2-GLO | 7    | 01.001.01.031.0001.2001.339035000000 | 31/08/2020                               | FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA  |          | 3.679,20        |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONFORME III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº02/2017. PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020   |       |      |                                      |  |  |          |                 |
| <b>Total do Subelemento:</b>   |       |      |                                      |  |  |          | <b>3.679,20</b> |
| <b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>   |       |      | <b>0,00</b>                          | <b>Total Anulado Restos do Elemento:</b> |  |          | <b>0,00</b>     |
| <b>Total Orçamentário do Elemento:</b>   |       |      | <b>3.679,20</b>                      | <b>Total Restos do Elemento:</b>         |  |          | <b>0,00</b>     |
| <b>Total do Elemento:</b>  |       |      |                                      |  |  |          | <b>3.679,20</b> |
| <b>339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>   |       |      |                                      |  |  |          |                 |
| <b>33 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ</b>  |       |      |                                      |  |  |          |                 |
| 132/2020 - 2   | 2-GLO | 9    | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 31/08/2020                               | VANESSA ARAUJO MINATTI 02046390180       |          | 1.500,00        |
| CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM DE EVENTOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL - INCLUINDO DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS NO SITE OFICIAL, BEM COMO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS. |       |      |                                      |  |  |          |                 |
| <b>Total do Subelemento:</b>   |       |      |                                      |  |  |          | <b>1.500,00</b> |
| <b>43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</b>   |       |      |                                      |  |  |          |                 |
| 2/2020 - 8   | 3-EST | 9    | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 20/08/2020                               | ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E |          | 463,30          |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2020.  |       |      |                                      |  |  |          |                 |
| <b>Total do Subelemento:</b>   |       |      |                                      |  |  |          | <b>463,30</b>   |
| <b>44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</b>  |       |      |                                      |  |  |          |                 |
| 1/2020 - 8   | 3-EST | 9    | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 20/08/2020                               | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN |          | 40,25           |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO ANO DE 2020.   |       |      |                                      |  |  |          |                 |
| <b>Total do Subelemento:</b>   |       |      |                                      |  |  |          | <b>40,25</b>    |
| <b>58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES</b>   |       |      |                                      |  |  |          |                 |
| 3/2020 - 8   | 3-EST | 9    | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 20/08/2020                               | OI S.A                                   |          | 110,16          |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONE REF AO ANO DE 2020.  |       |      |                                      |  |  |          |                 |
| 4/2020 - 8   | 2-GLO | 9    | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 24/08/2020                               | VCNET TELECOM                            |          | 105,00          |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AO ANO DE 2020.  |       |      |                                      |  |  |          |                 |
| <b>Total do Subelemento:</b>   |       |      |                                      |  |  |          | <b>215,16</b>   |
| <b>78 - LIMPEZA E CONSERVACAO</b>  |       |      |                                      |  |  |          |                 |
| 152/2020 - 1   | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 6/08/2020                                | CLEDIR BORGES VITORINO 90101685149       |          | 220,00          |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM LIMPEZA DO PATIO DA CAMARA COM PODA DE VEGETACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.   |       |      |                                      |  |  |          |                 |
| <b>Total do Subelemento:</b>   |       |      |                                      |  |  |          | <b>220,00</b>   |
| <b>81 - SERVICOS BANCARIOS</b>   |       |      |                                      |  |  |          |                 |
| 155/2020 - 1   | 3-EST | 9    | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 20/08/2020                               | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG |          | 8,00            |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE AGOSTO DE 2020.   |       |      |                                      |  |  |          |                 |
| 155/2020 - 2   | 3-EST | 9    | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 31/08/2020                               | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG |          | 24,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE AGOSTO DE 2020.   |       |      |                                      |  |  |          |                 |
| <b>Total do Subelemento:</b>   |       |      |                                      |  |  |          | <b>32,00</b>    |
| <b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>   |       |      | <b>0,00</b>                          | <b>Total Anulado Restos do Elemento:</b> |  |          | <b>0,00</b>     |
| <b>Total Orçamentário do Elemento:</b>   |       |      | <b>2.470,71</b>                      | <b>Total Restos do Elemento:</b>         |  |          | <b>0,00</b>     |
| <b>Total do Elemento:</b>  |       |      |                                      |  |  |          | <b>2.470,71</b> |
| <b>339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>   |       |      |                                      |  |  |          |                 |
| <b>1 - LOCAMENTO SE EQUIPAMENTO DE SOFTWARES</b>   |       |      |                                      |  |  |          |                 |
| 6/2020 - 8   | 2-GLO | 16   | 01.001.01.031.0001.2001.339040000000 | 31/08/2020                               | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA               |          | 3.144,00        |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONFORME IV TERMO ADITIVO AO CON     |       |      |                                      |  |  |          |                 |
| <b>Total do Subelemento:</b>   |       |      |                                      |  |  |          | <b>3.144,00</b> |
| <b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>   |       |      | <b>0,00</b>                          | <b>Total Anulado Restos do Elemento:</b> |  |          | <b>0,00</b>     |
| <b>Total Orçamentário do Elemento:</b>   |       |      | <b>3.144,00</b>                      | <b>Total Restos do Elemento:</b>         |  |          | <b>0,00</b>     |
| <b>Total do Elemento:</b>  |       |      |                                      |  |  |          | <b>3.144,00</b> |
| <b>339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>  |       |      |                                      |  |  |          |                 |
| <b>1 - INDENIZACOES</b>  |       |      |                                      |  |  |          |                 |
| 166/2020 - 1   | 1-ORD | 12   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 31/08/2020                               | 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 AGOSTO DE 2020.  |       |      |                                      |  |  |          |                 |
| 167/2020 - 1   | 1-ORD | 12   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 31/08/2020                               | 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 AGOSTO DE 2020.  |       |      |                                      |  |  |          |                 |
| 168/2020 - 1   | 1-ORD | 12   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 31/08/2020                               | 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 AGOSTO DE 2020.  |       |      |                                      |  |  |          |                 |
| 169/2020 - 1   | 1-ORD | 12   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 31/08/2020                               | 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 AGOSTO DE 2020.  |       |      |                                      |  |  |          |                 |
| 170/2020 - 1   | 1-ORD | 12   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 31/08/2020                               | 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 AGOSTO DE 2020.  |       |      |                                      |  |  |          |                 |
| 171/2020 - 1   | 1-ORD | 12   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 31/08/2020                               | 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 AGOSTO DE 2020.  |       |      |                                      |  |  |          |                 |
| 172/2020 - 1   | 1-ORD | 12   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 31/08/2020                               | 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 AGOSTO DE 2020.  |       |      |                                      |  |  |          |                 |
| 173/2020 - 1   | 1-ORD | 12   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 31/08/2020                               | 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 AGOSTO DE 2020.  |       |      |                                      |  |  |          |                 |



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 1/08/2020 até 31/08/2020

**Movimento Orçamentário e Restos**

| Número   | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data                                      | Credor                    | Processo | Valor            |                                    |                  |
|--|-------|------|--------------------------------------|---|---------------------------|----------|------------------|------------------------------------|------------------|
| 174/2020 - 1   | 1-ORD | 12   | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 31/08/2020                                | 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 AGOSTO DE 2020.                    |       |      |                                      |   |                           |          |                  |                                    |                  |
| <b>Total do Subelemento:</b>   |       |      |                                      |   |                           |          | <b>18.300,00</b> |                                    |                  |
| <b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>   |       |      | <b>0,00</b>                          | <b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>  |                           |          | <b>0,00</b>      | <b>Total Anulado do Elemento:</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Orçamentário do Elemento:</b>   |       |      | <b>18.300,00</b>                     | <b>Total Restos do Elemento:</b>          |                           |          | <b>0,00</b>      | <b>Total do Elemento:</b>          | <b>18.300,00</b> |
| <b>449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>   |       |      |                                      |   |                           |          |                  |                                    |                  |
| <b>6 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO</b>   |       |      |                                      |   |                           |          |                  |                                    |                  |
| 153/2020 - 1   | 2-GLO | 13   | 01.001.01.031.0001.2001.449052000000 | 20/08/2020                                | ALEXANDRE RUBENS DA SILVA |          | 990,00           |                                    |                  |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE 01 MICROFONE DE MESA(GOOSENECK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, CONFORME CONTATO Nº 04/2020. |       |      |                                      |   |                           |          |                  |                                    |                  |
| <b>Total do Subelemento:</b>   |       |      |                                      |   |                           |          | <b>990,00</b>    |                                    |                  |
| <b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>   |       |      | <b>0,00</b>                          | <b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>  |                           |          | <b>0,00</b>      | <b>Total Anulado do Elemento:</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Orçamentário do Elemento:</b>   |       |      | <b>990,00</b>                        | <b>Total Restos do Elemento:</b>          |                           |          | <b>0,00</b>      | <b>Total do Elemento:</b>          | <b>990,00</b>    |
| <b>Total Anulado Orçam. do Órgão:</b>  |       |      | <b>0,00</b>                          | <b>Total Anulado Restos do Órgão:</b>     |                           |          | <b>0,00</b>      | <b>Total Anulado do Órgão:</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Orçamentário do Órgão:</b>  |       |      | <b>81.290,34</b>                     | <b>Total Restos do Órgão:</b>             |                           |          | <b>0,00</b>      | <b>Total do Órgão:</b>             | <b>81.290,34</b> |
| <b>Total Anulado Orçam. das Despesas:</b>  |       |      | <b>0,00</b>                          | <b>Total Anulado Restos das Despesas:</b> |                           |          | <b>0,00</b>      | <b>Total Anulado das Despesas:</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Orçamentário das Despesa:</b>   |       |      | <b>81.290,34</b>                     | <b>Total Restos das Despesas:</b>         |                           |          | <b>0,00</b>      | <b>Total das Despesas:</b>         | <b>81.290,34</b> |

CLEYTON JOSE ZANATTA  
Presidente

JORGE DA CUNHA  
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva  
CRC MT 016580/O-2