



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 - Liquidação

Período de 1/04/2020 até 30/04/2020

## 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>							
73/2020 - 1	2-GLO	18	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	29/04/2020	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		1.381,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATOS/TEMPO DETERMINADO DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>1.381,47</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>1.381,47</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Anulado do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>			<b>1.381,47</b>
<b>319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS)</b>							
75/2020 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	29/04/2020	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		7.650,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>7.650,39</b>
<b>2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)</b>							
72/2020 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	29/04/2020	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 ABRIL DE 2020.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>3.619,41</b>
<b>52 - SUBSIDIOS</b>							
71/2020 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	29/04/2020	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 ABRIL DE 2020.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>29.800,00</b>
<b>57 - SALARIO MATERNIDADE</b>							
74/2020 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	29/04/2020	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		844,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A SERVIDORA EFETIVA CLAUDIA CAETANO REF. AO MES A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME EC 10 3/2019.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>844,53</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>41.914,33</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Anulado do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>			<b>41.914,33</b>
<b>319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>							
<b>2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>							
77/2020 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	29/04/2020	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 ABRIL DE 2020.							
78/2020 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	29/04/2020	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 ABRIL DE 2020.							
79/2020 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	29/04/2020	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		290,10
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 ABRIL DE 2020.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>7.308,17</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>7.308,17</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Anulado do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>			<b>7.308,17</b>
<b>319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>							
<b>3 - RPPS</b>							
76/2020 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	29/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		824,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>824,71</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>824,71</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Anulado do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>			<b>824,71</b>
<b>339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>7 - GENEROS DE ALIMENTACAO</b>							
68/2020 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/04/2020	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		78,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
69/2020 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/04/2020	J.G.CARRARA & CIA LTDA EPP		77,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
70/2020 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	30/04/2020	DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA - EPP		372,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS EM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>528,54</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>528,54</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Anulado do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>			<b>528,54</b>
<b>339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>							
<b>3 - CONSULTORIA TECNICA PJ</b>							
5/2020 - 4	2-GLO	7	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	30/04/2020	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 N°02/2017. PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 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 Anulado do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>			<b>3.679,20</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 - Liquidação

Período de 1/04/2020 até 30/04/2020

## Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
<b>339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>							
<b>16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</b>							
49/2020 - 1	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/04/2020	A.S VIEIRA DE MIRANDA - ME		4.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DO TIPO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME CONTRATO Nº 01/2020							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>4.080,00</b>
<b>43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</b>							
2/2020 - 4	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/04/2020	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		431,37
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>431,37</b>
<b>44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</b>							
1/2020 - 3	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	1/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN		30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO ANO DE 2020.							
1/2020 - 4	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN		30,00
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>60,00</b>
<b>58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES</b>							
3/2020 - 4	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/04/2020	OI S.A		127,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONE REF AO ANO DE 2020.							
4/2020 - 4	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/04/2020	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>232,08</b>
<b>63 - SERVICOS GRAFICOS</b>							
51/2020 - 1	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	8/04/2020	A A DAS CHAGAS- PAINEIS		2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS A SEREM REALIZADOS EM COFECCAO E INSTALACAO DE CONJUNTOS DE LETRAS EM ACM " PLENARIO JOSE CARRARA", PARA IDENTIFICAR NOME DO PLENARIO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME CONTRATO Nº 02/2020.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>2.200,00</b>
<b>81 - SERVICOS BANCARIOS</b>							
80/2020 - 1	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/04/2020	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE ABRIL DE 2020.							
80/2020 - 2	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/04/2020	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE ABRIL DE 2020.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>24,00</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>7.027,45</b>		<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>							
<b>1 - LOCAMENTO SE EQUIPAMENTO DE SOFTWARES</b>							
6/2020 - 4	2-GLO	16	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	29/04/2020	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>339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>							
<b>1 - INDENIZACOES</b>							
81/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/04/2020	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 ABRIL DE 2020.							
82/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/04/2020	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 ABRIL DE 2020.							
83/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/04/2020	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 ABRIL DE 2020.							
84/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/04/2020	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 ABRIL DE 2020.							
85/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/04/2020	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 ABRIL DE 2020.							
86/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/04/2020	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 ABRIL DE 2020.							
87/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/04/2020	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 ABRIL DE 2020.							
88/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/04/2020	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 ABRIL 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 - Liquidação**

Período de 1/04/2020 até 30/04/2020

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
89/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/04/2020	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 ABRIL 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 Orçamentário do Elemento:</b>			<b>18.300,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</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 Orçamentário do Órgão:</b>			<b>84.107,87</b>	<b>Total Restos do Órgão:</b>			<b>0,00</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 Orçamentário das Despesa:</b>			<b>84.107,87</b>	<b>Total Restos das Despesas:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total das Despesas:</b>							<b>84.107,87</b>

CLEYTON JOSE ZANATTA  
Presidente

JORGE DA CUNHA  
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva  
CRC MT 016580/O-2