



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 1/07/2020 até 31/07/2020

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
01 CAMARA MUNICIPAL							
319004000000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO							
2 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS							
137/2020 - 1	2-GLO	18	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	30/07/2020	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 JULHO DE 2020.							
Total do Subelemento:							2.369,50
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.369,50	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							2.369,50
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS)							
136/2020 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	30/07/2020	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		6.541,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.							
Total do Subelemento:							6.541,73
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)							
135/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	30/07/2020	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 JULHO DE 2020.							
Total do Subelemento:							3.619,41
52 - SUBSIDIOS							
134/2020 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	30/07/2020	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 JULHO DE 2020.							
Total do Subelemento:							29.800,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			39.961,14	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							39.961,14
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
139/2020 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	30/07/2020	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 JULHO DE 2020.							
140/2020 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	30/07/2020	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 JULHO DE 2020.							
141/2020 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	30/07/2020	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 JULHO DE 2020.							
Total do Subelemento:							7.515,66
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			7.515,66	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							7.515,66
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
3 - RPPS							
138/2020 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	30/07/2020	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		709,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2020.							
Total do Subelemento:							709,23
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			709,23	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							709,23
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
111/2020 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	7/07/2020	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		425,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS EM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
112/2020 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	7/07/2020	J.G.CARRARA & CIA LTDA EPP		104,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS EM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
113/2020 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	7/07/2020	DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA - EPP		198,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS EM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							729,15
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			729,15	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							729,15
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA							
3 - CONSULTORIA TECNICA PJ							
5/2020 - 7	2-GLO	7	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	30/07/2020	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 2020.							
Total do Subelemento:							3.679,20
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			3.679,20	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							3.679,20
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
133/2020 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/07/2020	HEULER AROLD COSTA BALESTRA 02712842189		160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS LOCALIZADO NA SALA DA CONTABILIDADE.							
Total do Subelemento:							160,00



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 1/07/2020 até 31/07/2020

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
33 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ							
132/2020 - 1	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/07/2020	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.							
Total do Subelemento:							1.500,00
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
2/2020 - 7	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/07/2020	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		463,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2020.							
Total do Subelemento:							463,69
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
1/2020 - 7	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN		30,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO ANO DE 2020.							
Total do Subelemento:							30,01
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
3/2020 - 7	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/07/2020	OI S.A		122,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONE REF AO ANO DE 2020.							
4/2020 - 7	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/07/2020	VCNET TELECOM		105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AO ANO DE 2020.							
Total do Subelemento:							227,96
81 - SERVICOS BANCARIOS							
142/2020 - 1	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/07/2020	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE JULHO DE 2020.							
Total do Subelemento:							24,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		2.405,66		Total Restos do Elemento:		2.405,66	
339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
1 - LOCAMENTO SE EQUIPAMENTO DE SOFTWARES							
6/2020 - 7	2-GLO	16	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	30/07/2020	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							
Total do Subelemento:							3.144,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		3.144,00		Total Restos do Elemento:		3.144,00	
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
1 - INDENIZACOES							
143/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2020	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 JULHO DE 2020.							
144/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2020	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 JULHO DE 2020.							
145/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2020	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 JULHO DE 2020.							
146/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2020	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 JULHO DE 2020.							
147/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2020	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 JULHO DE 2020.							
148/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2020	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 JULHO DE 2020.							
149/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2020	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 JULHO DE 2020.							
150/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2020	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 JULHO DE 2020.							
151/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2020	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 JULHO DE 2020.							
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:		18.300,00	
Total Anulado Orçam. do Órgão:		0,00		Total Anulado Restos do Órgão:		0,00	
Total Orçamentário do Órgão:		78.813,54		Total Restos do Órgão:		78.813,54	
Total Anulado Orçam. das Despesas:		0,00		Total Anulado Restos das Despesas:		0,00	
Total Orçamentário das Despesas:		78.813,54		Total Restos das Despesas:		78.813,54	

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