



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 1/05/2020 até 30/05/2020

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
01 CAMARA MUNICIPAL							
319004000000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO							
2 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS							
96/2020 - 1	2-GLO	18	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	28/05/2020	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 MAIO 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)							
95/2020 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	28/05/2020	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		5.038,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.							
Total do Subelemento:							5.038,48
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)							
94/2020 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	28/05/2020	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 MAIO DE 2020.							
Total do Subelemento:							3.619,41
52 - SUBSIDIOS							
93/2020 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	28/05/2020	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 MAIO 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:			38.457,89	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							38.457,89
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
98/2020 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	28/05/2020	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 MAIO DE 2020.							
99/2020 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	28/05/2020	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 MAIO DE 2020.							
100/2020 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	28/05/2020	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 MAIO 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							
97/2020 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	28/05/2020	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		583,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020.							
Total do Subelemento:							583,63
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			583,63	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							583,63
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
90/2020 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/05/2020	P A G VOINAROSKI EIRELI		600,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS EM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							600,30
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO							
91/2020 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	27/05/2020	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		66,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 5 UNIDADES DE ALCOOL EM GEL 70% PARA REALIZAR A HIGIENIZACAO E PREVENCAO DO NOVO CORONA VIRUS, ATENDENDO AS DETERM INACOES DA SAUDE.							
Total do Subelemento:							66,50
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO							
92/2020 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	28/05/2020	J. V. COM. DE TINTAS E MATERIAIS DE CONS		171,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE LAMPADAS DE LED 30W PARA SEREM UTILIZADA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA CAMARA MUNICIPAL.							
Total do Subelemento:							171,68
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			838,48	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							838,48
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA							
3 - CONSULTORIA TECNICA PJ							
5/2020 - 5	2-GLO	7	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	29/05/2020	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



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 1/05/2020 até 30/05/2020

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
2/2020 - 5	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/05/2020	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		478,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2020.							
Total do Subelemento:							478,62
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
1/2020 - 5	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN		30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICIO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO ANO DE 2020.							
Total do Subelemento:							30,00
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
3/2020 - 5	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/05/2020	OI S.A		116,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONE REF AO ANO DE 2020.							
4/2020 - 5	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/05/2020	VCNET TELECOM		105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AO ANO DE 2020.							
Total do Subelemento:							221,85
81 - SERVICOS BANCARIOS							
101/2020 - 1	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/05/2020	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE MAIO DE 2020.							
101/2020 - 2	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/05/2020	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE MAIO 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:		754,47		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total do Elemento:		754,47		Total do Elemento:		754,47	
339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
1 - LOCAMENTO SE EQUIPAMENTO DE SOFTWARES							
6/2020 - 5	2-GLO	16	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	29/05/2020	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		3.144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICIO NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUB LICA 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:		0,00	
Total do Elemento:		3.144,00		Total do Elemento:		3.144,00	
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
1 - INDENIZACOES							
102/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/05/2020	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 MAIO DE 2020.							
103/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/05/2020	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 MAIO DE 2020.							
104/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/05/2020	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 MAIO DE 2020.							
105/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/05/2020	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 MAIO DE 2020.							
106/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/05/2020	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 MAIO DE 2020.							
107/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/05/2020	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 MAIO DE 2020.							
108/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/05/2020	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 MAIO DE 2020.							
109/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/05/2020	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 MAIO DE 2020.							
110/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/05/2020	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 MAIO 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:		0,00	
Total Anulado Orçam. do Orgão:		0,00		Total Anulado Restos do Orgão:		0,00	
Total Orçamentário do Orgão:		75.642,83		Total Restos do Orgão:		0,00	
Total Anulado Orçam. das Despesas:		0,00		Total Anulado Restos das Despesas:		0,00	
Total Orçamentário das Despesa:		75.642,83		Total Restos das Despesas:		0,00	
Total das Despesas:		75.642,83		Total das Despesas:		75.642,83	

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