



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 1/03/2020 até 31/03/2020

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) | | | | | | | |
| 55/2020 - 1 | 2-GLO | 15 | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 31/03/2020 | FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS. | | 6.710,30 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 6.710,30 |
| 2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS) | | | | | | | |
| 53/2020 - 1 | 2-GLO | 15 | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 31/03/2020 | FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS. | | 3.929,81 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 3.929,81 |
| 52 - SUBSIDIOS | | | | | | | |
| 52/2020 - 1 | 2-GLO | 15 | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 31/03/2020 | 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 MARCO DE 2020. | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 29.800,00 |
| 57 - SALARIO MATERNIDADE | | | | | | | |
| 54/2020 - 1 | 2-GLO | 15 | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 31/03/2020 | FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS. | | 1.833,92 |
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A SERVIDORA EFETIVA CLAUDIA CAETANO REF. AO MES DE MARCO DE 2020. CONFORME EC 103/2019. | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 1.833,92 |
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Anulado do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário do Elemento: | | | 42.274,03 | Total Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total do Elemento: | | | 42.274,03 | Total do Elemento: | | | 42.274,03 |
| 319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | | | | | | | |
| 2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | | | | | | | |
| 56/2020 - 1 | 2-GLO | 2 | 01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | 31/03/2020 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL. | | 825,25 |
| 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 MARC O DE 2020. | | | | | | | |
| 57/2020 - 1 | 2-GLO | 2 | 01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | 31/03/2020 | 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 MARCO DE 2020. | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 7.083,25 |
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Anulado do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário do Elemento: | | | 7.083,25 | Total Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total do Elemento: | | | 7.083,25 | Total do Elemento: | | | 7.083,25 |
| 319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | |
| 3 - RPPS | | | | | | | |
| 58/2020 - 1 | 2-GLO | 3 | 01.001.01.031.0001.2001.319113000000 | 31/03/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | 758,07 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 758,07 |
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Anulado do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário do Elemento: | | | 758,07 | Total Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total do Elemento: | | | 758,07 | Total do Elemento: | | | 758,07 |
| 339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | | | |
| 3 - CONSULTORIA TECNICA PJ | | | | | | | |
| 5/2020 - 3 | 2-GLO | 7 | 01.001.01.031.0001.2001.339035000000 | 31/03/2020 | 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 JANEIR O A DEZEMBRO 2020 | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 3.679,20 |
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Anulado do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário do Elemento: | | | 3.679,20 | Total Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total do Elemento: | | | 3.679,20 | Total do Elemento: | | | 3.679,20 |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | |
| 17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | |
| 48/2020 - 1 | 1-ORD | 9 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 10/03/2020 | ALEXANDRE RUBENS DA SILVA | | 455,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM INSTALACAO , E CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA SONORIZACAO DO PLENARIO DESTA CASA DE LEIS | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 455,00 |
| 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | | |
| 2/2020 - 3 | 3-EST | 9 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 23/03/2020 | ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E | | 481,95 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2020. | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 481,95 |
| 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | | | | | |
| 3/2020 - 3 | 3-EST | 9 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 23/03/2020 | OI S.A | | 119,34 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONE REF AO ANO DE 2020. | | | | | | | |
| 4/2020 - 3 | 2-GLO | 9 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 23/03/2020 | VCNET TELECOM | | 105,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AO ANO DE 2020. | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 224,34 |
| 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | | | | |
| 47/2020 - 1 | 1-ORD | 9 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 2/03/2020 | CLEDIR BORGES VITORINO 90101685149 | | 220,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM LIMPEZA DO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS. | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 220,00 |
| 81 - SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | |
| 50/2020 - 1 | 3-EST | 9 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 18/03/2020 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG | | 8,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE MARCO DE 2020. | | | | | | | |
| 50/2020 - 2 | 3-EST | 9 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 20/03/2020 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG | | 8,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE MARCO 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 1/03/2020 até 31/03/2020

Movimento Orçamentário e Restos

| Número | Tipo | Red. | Dotação | Data | Credor | Processo | Valor |
|---|-------|------|--------------------------------------|---|--|----------|------------------|
| 50/2020 - 3 | 3-EST | 9 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 31/03/2020 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG | | 24,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE MARCO DE 2020. | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 40,00 |
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário do Elemento: | | | 1.421,29 | Total Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total do Elemento: | | | | Total do Elemento: | | | 1.421,29 |
| 339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | | | | | | |
| 1 - LOCAMENTO SE EQUIPAMENTO DE SOFTWARES | | | | | | | |
| 6/2020 - 3 | 2-GLO | 16 | 01.001.01.031.0001.2001.339040000000 | 31/03/2020 | 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 PUBLICA 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: | | | | Total do Elemento: | | | 3.144,00 |
| 339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | |
| 1 - INDENIZACOES | | | | | | | |
| 59/2020 - 1 | 1-ORD | 12 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 31/03/2020 | 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 MARCO DE 2020. | | | | | | | |
| 60/2020 - 1 | 1-ORD | 12 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 31/03/2020 | 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 MARCO DE 2020. | | | | | | | |
| 61/2020 - 1 | 1-ORD | 12 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 31/03/2020 | 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 MARCO DE 2020. | | | | | | | |
| 62/2020 - 1 | 1-ORD | 12 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 31/03/2020 | 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 MARCO DE 2020. | | | | | | | |
| 63/2020 - 1 | 1-ORD | 12 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 31/03/2020 | 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 MARCO DE 2020. | | | | | | | |
| 65/2020 - 1 | 1-ORD | 12 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 31/03/2020 | 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 MARCO DE 2020. | | | | | | | |
| 66/2020 - 1 | 1-ORD | 12 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 31/03/2020 | 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 MARCO DE 2020. | | | | | | | |
| 67/2020 - 1 | 1-ORD | 12 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 31/03/2020 | 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 MARCO DE 2020. | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 16.300,00 |
| 3 - RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS | | | | | | | |
| 64/2020 - 1 | 1-ORD | 12 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 31/03/2020 | 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 MARCO DE 2020. | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 2.000,00 |
| 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 Restos do Órgão: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário do Órgão: | | | 76.659,84 | Total Restos do Órgão: | | | 0,00 |
| Total Anulado Orçam. das Despesas: | | | 0,00 | Total Anulado Restos das Despesas: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário das Despesas: | | | 76.659,84 | Total Restos das Despesas: | | | 0,00 |
| Total das Despesas: | | | | Total das Despesas: | | | 76.659,84 |

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