



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 1/08/2020 até 31/08/2020

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									
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.									
Total do Subelemento:							2.369,50		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado 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)									
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.									
Total do Subelemento:							5.714,10		
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)									
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.									
Total do Subelemento:							3.619,41		
52 - SUBSIDIOS									
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.									
Total do Subelemento:							29.800,00		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			39.133,51	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	39.133,51
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS									
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS									
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									
Total do Subelemento:							7.515,66		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado 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									
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.									
Total do Subelemento:							595,26		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			595,26	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	595,26
339014000000 - DIARIAS - CIVIL									
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
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.									
Total do Subelemento:							3.000,00		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			3.000,00	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	3.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO									
29 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO									
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.									
Total do Subelemento:							92,50		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			92,50	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	92,50



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 1/08/2020 até 31/08/2020

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA							
3 - CONSULTORIA TECNICA PJ							
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

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

33 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ

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.

Total do Subelemento:							1.500,00
------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

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.

Total do Subelemento:							463,30
------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

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.

Total do Subelemento:							40,25
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

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.

Total do Subelemento:							215,16
------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

152/2020 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	3/08/2020	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.

Total do Subelemento:							220,00
------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

81 - SERVICOS BANCARIOS

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.

Total do Subelemento:							32,00
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.470,71	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							2.470,71

339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

1 - LOCAMENTO SE EQUIPAMENTO DE SOFTWARES

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

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

339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

1 - INDENIZACOES

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.

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



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 1/08/2020 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.									
Total do Subelemento:							18.300,00		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			18.300,00	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	18.300,00
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
6 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO									
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.									
Total do Subelemento:							990,00		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			990,00	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	990,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00	Total Anulado do Órgão:	0,00
Total Orçamentário do Órgão:			81.290,34	Total Restos do Órgão:			0,00	Total do Órgão:	81.290,34
Total Anulado Orçam. das Despesas:			0,00	Total Anulado Restos das Despesas:			0,00	Total Anulado das Despesas:	0,00
Total Orçamentário das Despesa:			81.290,34	Total Restos das Despesas:			0,00	Total das Despesas:	81.290,34

CLEYTON JOSE ZANATTA
Presidente

JORGE DA CUNHA
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2