



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 1/12/2020 até 31/12/2020

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
01 CAMARA MUNICIPAL							
319004000000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO							
249/2020 - 1	2-GLO	18	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	2/12/2020	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		1.777,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DAS CONTRATAÇÕES TEMPORARIAS REF AO EXERCICIO DE 2020.							
262/2020 - 1	2-GLO	18	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	22/12/2020	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		4.738,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATOS/TEMPO DETERMINADO DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							6.516,10
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							6.516,10
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
246/2020 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	2/12/2020	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		29.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SUBSIDIO DOS VEREADORES REF AO EXERCICIO DE 2020.							
247/2020 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	2/12/2020	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		3.619,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS COMISSIONADOS DOS VEREADORES REF AO EXERCICIO DE 2020.							
248/2020 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	2/12/2020	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		5.122,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS EFETIVOS REF AO EXERCICIO DE 2020.							
259/2020 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	22/12/2020	FOLHA DE PAGTO VEREADORES.		29.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREDORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.							
260/2020 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	22/12/2020	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		5.122,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.							
261/2020 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	22/12/2020	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		3.887,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							77.352,77
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							77.352,77
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
250/2020 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	2/12/2020	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		373,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CONTRATADOS/TEMPO DETERMINADO REF AO EXERCICIO DE 2020							
251/2020 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	2/12/2020	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		760,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS COMISSIONADOS REF AO EXERCICIO DE 2020.							
252/2020 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	2/12/2020	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		6.258,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SUBSIDIO REF AO EXERCICIO DE 2020.							
264/2020 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	22/12/2020	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 DEZEMBRO DE 2020.							
265/2020 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	22/12/2020	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 DEZEMBRO DE 2020.							
266/2020 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	22/12/2020	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 DEZEMBRO DE 2020							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							14.906,92
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							14.906,92
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
253/2020 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	2/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		605,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REF AO EXERCICIO DE 2020.							
263/2020 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	22/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		605,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							1.210,42
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							1.210,42
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
256/2020 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	9/12/2020	RAUL BATISTELLO	000008/2020	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITACAO DE 02 DIARIA PARA O VEREADOR RAUL BATISTELLO QUANTO A SUA IDA A CAPITAL CUIABA, MT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CASA DE LEIS.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							1.000,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							1.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
226/2020 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	4/12/2020	G.V.B PINHEIRO - EIRELI		78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
255/2020 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	8/12/2020	P A G VOINAROSKI EIRELI		757,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURAS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							835,60
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							835,60



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 1/12/2020 até 31/12/2020

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA							
5/2020 - 12	2-GLO	7	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	21/12/2020	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 Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos 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

339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
132/2020 - 5	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	1/12/2020	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.

254/2020 - 1	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	2/12/2020	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
--------------	-------	---	--------------------------------------	-----------	--	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.

257/2020 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	15/12/2020	CLEDIR BORGES VITORINO 90101685149		250,00
--------------	-------	---	--------------------------------------	------------	------------------------------------	--	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO TERRENO DA CAMARA MUNICIPAL.

1/2020 - 12	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN		47,30
-------------	-------	---	--------------------------------------	------------	--	--	-------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO ANO DE 2020.

2/2020 - 12	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/12/2020	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		559,94
-------------	-------	---	--------------------------------------	------------	--	--	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2020.

3/2020 - 12	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/12/2020	OI S.A		115,70
-------------	-------	---	--------------------------------------	------------	--------	--	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONE REF AO ANO DE 2020.

4/2020 - 12	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/12/2020	JGC NET INFORMATICA LTDA-ME		105,00
-------------	-------	---	--------------------------------------	------------	-----------------------------	--	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AO ANO DE 2020.

132/2020 - 6	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/12/2020	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.

254/2020 - 2	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/12/2020	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
--------------	-------	---	--------------------------------------	------------	--	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.

254/2020 - 3	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/12/2020	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		32,00
--------------	-------	---	--------------------------------------	------------	--	--	-------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.

254/2020 - 4	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/12/2020	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
--------------	-------	---	--------------------------------------	------------	--	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	4.133,94	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	4.133,94

339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
6/2020 - 12	2-GLO	16	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	21/12/2020	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 Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado 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							
267/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/12/2020	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 DEZEMBRO 2020

268/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/12/2020	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 DEZEMBRO 2020

269/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/12/2020	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 DEZEMBRO 2020

270/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/12/2020	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 DEZEMBRO 2020

271/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/12/2020	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 DEZEMBRO 2020

272/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/12/2020	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 DEZEMBRO 2020

273/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/12/2020	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 DEZEMBRO 2020

274/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/12/2020	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 DEZEMBRO 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 1/12/2020 até 31/12/2020

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor		
275/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/12/2020	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 DEZEMBRO 2020									
							0		
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
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00	Total Anulado do Órgão:	0,00
Total Orçamentário do Órgão:			131.078,95	Total Restos do Órgão:			0,00	Total do Órgão:	131.078,95
Total Anulado Orçam. das Despesas:			0,00	Total Anulado Restos das Despesas:			0,00	Total Anulado das Despesas:	0,00
Total Orçamentário das Despesa:			131.078,95	Total Restos das Despesas:			0,00	Total das Despesas:	131.078,95

CLEYTON JOSE ZANATTA
Presidente

JORGE DA CUNHA
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2