



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 1/10/2020 até 31/10/2020

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							
207/2020 - 1	2-GLO	18	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	28/10/2020	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 OUTUBRO 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)							
205/2020 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	28/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020.							
Total do Subelemento:							5.122,93
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)							
206/2020 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	28/10/2020	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		5.227,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.							
Total do Subelemento:							5.227,98
52 - SUBSIDIOS							
204/2020 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	28/10/2020	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 OUTUBRO 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:			40.150,91	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							40.150,91
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
209/2020 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	28/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020.							
210/2020 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	28/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020							
211/2020 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	28/10/2020	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 OUTUBRO 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							
208/2020 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	28/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020.							
Total do Subelemento:							605,21
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			605,21	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							605,21
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
190/2020 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	7/10/2020	P A G VOINAROSKI EIRELI		326,70
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:							326,70
25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)							
203/2020 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	28/10/2020	G.V.B PINHEIRO - EIRELI		228,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS EM FONTE DE ALIMENTACAO PARA O CPU E BATERIA PARA O NOBREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							228,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			554,70	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							554,70
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA							
3 - CONSULTORIA TECNICA PJ							
5/2020 - 10	2-GLO	7	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	29/10/2020	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 N°02/2017. 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							
5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
200/2020 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	7/10/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO		233,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA SOBRE A ELABORACAO DOS PROJETOS DE REFORMA DA OBRA N° 01/2020, CONFORME TERMO DE COOPERACAO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO CIVIL.							
Total do Subelemento:							233,94



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 1/10/2020 até 31/10/2020

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
201/2020 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	13/10/2020	JGC NET INFORMATICA LTDA-ME		15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CONFIGURACAO DE ROTEADOR DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							15,00
33 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ							
132/2020 - 3	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	1/10/2020	VANESSA ARAUJO MINATTI 02046390180		1.500,00
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM DE EVENTOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL - INCLUINDO DIVULGAÇAO DOS TRABALHOS NO SITE OFICIAL , BEM COMO TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E DIVULGAÇAO NAS REDES SOCIAIS.							
132/2020 - 4	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/10/2020	VANESSA ARAUJO MINATTI 02046390180		1.500,00
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM DE EVENTOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL - INCLUINDO DIVULGAÇAO DOS TRABALHOS NO SITE OFICIAL , BEM COMO TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E DIVULGAÇAO NAS REDES SOCIAIS.							
Total do Subelemento:							3.000,00
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
2/2020 - 10	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/10/2020	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		473,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2020.							
Total do Subelemento:							473,70
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
1/2020 - 10	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN		40,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO ANO DE 2020.							
Total do Subelemento:							40,25
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
3/2020 - 10	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/10/2020	OI S.A		139,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONE REF AO ANO DE 2020.							
4/2020 - 10	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/10/2020	JGC NET INFORMATICA LTDA-ME		105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AO ANO DE 2020.							
Total do Subelemento:							244,29
81 - SERVICOS BANCARIOS							
212/2020 - 1	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/10/2020	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020.							
212/2020 - 2	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/10/2020	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE OUTUBRO 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:		4.031,18		Total Restos do Elemento:		0,00	
33904000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
1 - LOCAMENTO SE EQUIPAMENTO DE SOFTWARES							
6/2020 - 10	2-GLO	16	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	28/10/2020	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	
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
1 - INDENIZACOES							
213/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/10/2020	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 OUTUBRO.							
214/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/10/2020	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 OUTUBRO 2020							
215/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/10/2020	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 OUTUBRO 2020							
216/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/10/2020	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 OUTUBRO 2020							
217/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/10/2020	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 OUTUBRO 2020							
218/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/10/2020	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 OUTUBRO 2020							
219/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/10/2020	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 OUTUBRO 2020							
220/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/10/2020	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 OUTUBRO 2020.							
221/2020 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/10/2020	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 OUTUBRO 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	



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 1/10/2020 até 31/10/2020

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
42 - MOBILIARIO EM GERAL							
202/2020 - 1	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	21/10/2020	G.V.B PINHEIRO - EIRELI		6.257,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISICAO DE MOBILIARIOS-CADEIRAS FIXAS, GIRATORIAS, E LOGARINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, CONFORME CONTRAT O ADMINISTRATIVO N° 05/2020.

				Total do Subelemento:		6.257,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00	
Total Orçamentário do Elemento:	6.257,00	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	6.257,00	
Total Anulado Orçam. do Órgão:	0,00	Total Anulado Restos do Órgão:	0,00	Total Anulado do Órgão:	0,00	
Total Orçamentário do Órgão:	86.607,36	Total Restos do Órgão:	0,00	Total do Órgão:	86.607,36	
Total Anulado Orçam. das Despesas:	0,00	Total Anulado Restos das Despesas:	0,00	Total Anulado das Despesas:	0,00	
Total Orçamentário das Despesa:	86.607,36	Total Restos das Despesas:	0,00	Total das Despesas:	86.607,36	

CLEYTON JOSE ZANATTA
Presidente

JORGE DA CUNHA
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2