



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 1/02/2022 até 28/02/2022

## Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor		
<b>01 CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>319004000000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO</b>									
<b>2 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS</b>									
38/2022 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	25/02/2022	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		5.062,97		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>5.062,97</b>		
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Elemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>5.062,97</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>5.062,97</b>
<b>319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS)</b>									
36/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	25/02/2022	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		4.000,80		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>4.000,80</b>		
<b>2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)</b>									
37/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	25/02/2022	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		2.524,53		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>2.524,53</b>		
<b>52 - SUBSIDIOS</b>									
35/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	25/02/2022	FOLHA DE PAGTO VEREADORES.		37.413,90		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VEREDORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>37.413,90</b>		
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Elemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>43.939,23</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>43.939,23</b>
<b>319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>									
<b>2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>									
39/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	25/02/2022	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		7.856,91		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.									
40/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	25/02/2022	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		1.063,21		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.									
41/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	25/02/2022	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		954,29		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>9.874,41</b>		
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Elemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>9.874,41</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>9.874,41</b>
<b>319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>									
<b>8 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO</b>									
42/2022 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	25/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		448,11		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CUSTO NORMAL RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>448,11</b>		
<b>20 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO REVIDENCIARIA -</b>									
43/2022 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	25/02/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		83,86		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ALIQUOTA SUPLEMENTAR- RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>83,86</b>		
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Elemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>531,97</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>531,97</b>
<b>339014000000 - DIARIAS - CIVIL</b>									
<b>1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>									
28/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/02/2022	ADEMIR DIAS DA SILVA	000001/2022	500,00		
SOLICITACAO DE 01 DIARIA PARA O PRESIDENTE ADEMIR DIAS DA SILVA QUANTO A SUA IDA A CAPITAL DE CUIABA/MT NO DIA 11 DE FEVEREIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE RESSE DESTA CASA DE LEIS									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>500,00</b>		
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Elemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>500,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>500,00</b>
<b>339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>7 - GENEROS DE ALIMENTACAO</b>									
30/2022 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/02/2022	DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA - EPP		146,15		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SEA PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.									
31/2022 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/02/2022	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		165,73		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SEA PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS									
32/2022 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/02/2022	J.G.CARRARA & CIA LTDA EPP		175,58		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SEA PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>487,46</b>		
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Elemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>487,46</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>487,46</b>



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 1/02/2022 até 28/02/2022

## Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
<b>339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
<b>95 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ã PJ</b>							
1/2022 - 2	2-GLO	11	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	25/02/2022	SANTOS E BENASSI LTDA		2.700,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA ESTA CAMARA MUNICI

PAL CONFORMEI TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 02/2021

<b>Total do Subelemento:</b>							<b>2.700,00</b>	
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Elemento:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>		<b>2.700,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>		<b>2.700,00</b>

<b>339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>							
<b>5 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS</b>							

27/2022 - 1	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	7/02/2022	L.C DE ANDRADE EIRELI		15.100,00
-------------	-------	----	--------------------------------------	-----------	-----------------------	--	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICIO EM MUNUTENCAO DE INSTALACOES ELETERICAS CONFORME CONTRATO N° 01

/2022

<b>Total do Subelemento:</b>							<b>15.100,00</b>
------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

<b>43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA</b>							
2/2022 - 2	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/02/2022	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		529,67

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2022.

<b>Total do Subelemento:</b>							<b>529,67</b>
------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

<b>44 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO</b>							
3/2022 - 1	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	9/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN		30,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICIO DE AGUA E ESGOTO REF AO ANO DE 2022.

3/2022 - 2	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN		30,00
------------	-------	----	--------------------------------------	------------	--	--	-------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICIO DE AGUA E ESGOTO REF AO ANO DE 2022.

<b>Total do Subelemento:</b>							<b>60,00</b>
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

<b>58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES</b>							
4/2022 - 2	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/02/2022	OI S.A		110,26

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA REF AO EXERCICIO DE 2022.

29/2022 - 1	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/02/2022	GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA		134,90
-------------	-------	----	--------------------------------------	------------	---------------------------------	--	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO Á DEZEMBRO DE 2022.

<b>Total do Subelemento:</b>							<b>245,16</b>
------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

<b>81 - SERVIÇOS BANCARIOS</b>							
53/2022 - 1	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/02/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		16,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS BANCARIOS

<b>Total do Subelemento:</b>							<b>16,00</b>
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Elemento:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>		<b>15.950,83</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>		<b>15.950,83</b>

<b>339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>							
<b>1 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARES</b>							
6/2022 - 2	2-GLO	17	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	25/02/2022	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		3.550,00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO 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 2022. CONFORMEI TERMO ADITIVO AO CON

<b>Total do Subelemento:</b>							<b>3.550,00</b>
------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Elemento:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>		<b>3.550,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>		<b>3.550,00</b>

<b>339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>							
<b>1 - INDENIZACOES</b>							

44/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/02/2022	ADEMIR DIAS DA SILVA		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 FEVEREIRO DE 2022

45/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/02/2022	CLEYTON JOSE ZANATTA		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 FEVEREIRO DE 2022

46/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/02/2022	HEZIO SILVINO DE CAMARGO		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 FEVEREIRO DE 2022

47/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/02/2022	JOSE ANSELMO CACEFO		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 FEVEREIRO DE 2022

48/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/02/2022	LUZIA GUEDES 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 FEVEREIRO DE 2022

49/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/02/2022	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 FEVEREIRO DE 2022

50/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/02/2022	MARCELO PIMENTA		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 FEVEREIRO DE 2022

51/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/02/2022	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 FEVEREIRO DE 2022



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 1/02/2022 até 28/02/2022

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
52/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	25/02/2022	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 FEVEREIRO DE 2022							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>18.300,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>18.300,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Órgão:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Órgão:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Órgão:</b>			<b>100.896,87</b>	<b>Total Restos do Órgão:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. das Despesas:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos das Despesas:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário das Despesa:</b>			<b>100.896,87</b>	<b>Total Restos das Despesas:</b>			<b>0,00</b>
				<b>Total das Despesas:</b>			<b>100.896,87</b>

ADEMIR DIAS DA SILVA  
Presidente

LUIZ CARLOS PELISSARI  
1 Secretario

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA  
CRC MT 016580/O-2