



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 1/02/2023 até 28/02/2023

## 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>							
38/2023 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	28/02/2023	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		5.589,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>5.589,00</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 Anulado do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>5.589,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>			<b>5.589,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>			<b>5.589,00</b>
<b>319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS)</b>							
36/2023 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	28/02/2023	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		4.827,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>4.827,63</b>
<b>2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)</b>							
37/2023 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	28/02/2023	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		6.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>6.850,00</b>
<b>52 - SUBSIDIOS</b>							
35/2023 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	28/02/2023	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 2023.							
<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 Anulado do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>49.091,53</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>			<b>49.091,53</b>	<b>Total do Elemento:</b>			<b>49.091,53</b>
<b>319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>							
<b>2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>							
41/2023 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	28/02/2023	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		1.173,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2023							
42/2023 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	28/02/2023	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 2023.							
43/2023 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	28/02/2023	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		1.438,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2023							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>10.469,10</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 Anulado do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>10.469,10</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>			<b>10.469,10</b>	<b>Total do Elemento:</b>			<b>10.469,10</b>
<b>319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>							
<b>8 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO</b>							
39/2023 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	28/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		675,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CUSTO NORMAL RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>675,86</b>
<b>20 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO REVIDENCIARIA -</b>							
40/2023 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	28/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		146,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ALIQUOTA SUPLEMENTAR- RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>146,29</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 Anulado do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>822,15</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>			<b>822,15</b>	<b>Total do Elemento:</b>			<b>822,15</b>
<b>339014000000 - DIARIAS - CIVIL</b>							
<b>1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>							
30/2023 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	15/02/2023	VALDIR BRAS DE MORAES	000001/2023	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITACAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VEREADOR VALDIR BRAS DE MORAES , ESTAR SE DESLOCANDO A CAPITAL CUIABA/MT NOS DIAS 15 A 17 DE FEVEREIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>1.500,00</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 Anulado do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>1.500,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>			<b>1.500,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>			<b>1.500,00</b>
<b>339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>7 - GENEROS DE ALIMENTACAO</b>							
29/2023 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	13/02/2023	DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA - EPP		47,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
31/2023 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/02/2023	J.G.CARRARA & CIA LTDA EPP		224,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
32/2023 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	16/02/2023	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		678,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>950,29</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 1/02/2023 até 28/02/2023

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
<b>44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</b>							
7/2023 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	17/02/2023	AMANDA BRUNA DE SOUZA SILVA BETORELLO 03		1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PLACAS EM INOX PARA IDENTIFICACAO DOS MEMBROS DA NOVA MESA DIRETORA BIENIO 2023-2024							
<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>2.030,29</b>
<b>Total Restos do Elemento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>1.080,00</b>
<b>Total Anulado do Elemento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>							<b>2.030,29</b>
<b>339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>							
<b>95 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA ã PJ</b>							
2/2023 - 2	2-GLO	11	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	28/02/2023	SANTOS E BENASSI LTDA		2.829,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ORCAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA ESTA CAMARA MUNICI PAL CONFORME II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2021							
<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>2.829,82</b>
<b>Total Restos do Elemento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>2.829,82</b>
<b>Total Anulado do Elemento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>							<b>2.829,82</b>
<b>339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>							
<b>17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>							
33/2023 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/02/2023	VANESSA ARAUJO MINATTI		800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA CONTRATACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DO TIPO IMPRESSORA, NOBREAK E RECARGA DE TONER HP							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>800,00</b>
<b>43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</b>							
3/2023 - 2	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	17/02/2023	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		671,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>671,78</b>
<b>44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</b>							
4/2023 - 1	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	2/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN		30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>30,00</b>
<b>81 - SERVICOS BANCARIOS</b>							
53/2023 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/02/2023	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS 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 Orçamentário do Elemento:</b>							<b>1.517,78</b>
<b>Total Restos do Elemento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>							<b>1.517,78</b>
<b>339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>							
<b>1 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARES</b>							
1/2023 - 2	2-GLO	14	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	28/02/2023	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 2023. CONFORME II TERMO ADITIVO AO CON							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>3.550,00</b>
<b>4 - Comunicacao de Dados</b>							
6/2023 - 2	2-GLO	14	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	22/02/2023	GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA		134,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNETE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>134,90</b>
<b>14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS</b>							
5/2023 - 2	3-EST	14	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	24/02/2023	OI S.A		119,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>119,58</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>3.804,48</b>
<b>Total Restos do Elemento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>							<b>3.804,48</b>
<b>339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>							
<b>1 - INDENIZACOES</b>							
44/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/02/2023	ADEMIR DIAS 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 FEVEREIRO DE 2023							
45/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/02/2023	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 2023							
46/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/02/2023	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 2023							
47/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/02/2023	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 2023							
48/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/02/2023	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 2023							
49/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/02/2023	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 2023							
50/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/02/2023	LUIZ CARLOS PELISSARI		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 2023							
51/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/02/2023	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 2023							



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 1/02/2023 até 28/02/2023

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
52/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/02/2023	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 2023							
<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>95.954,15</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>95.954,15</b>	<b>Total Restos das Despesas:</b>			<b>0,00</b>
				<b>Total das Despesas:</b>			<b>95.954,15</b>