



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 1/05/2023 até 31/05/2023

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									
120/2023 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	31/05/2023	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		10.143,57		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023									
Total do Subelemento:							10.143,57		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			10.143,57	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	10.143,57
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS)									
118/2023 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	31/05/2023	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 MAIO DE 2023.									
Total do Subelemento:							4.827,63		
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)									
119/2023 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	31/05/2023	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 MAIO DE 2023									
Total do Subelemento:							6.850,00		
52 - SUBSIDIOS									
117/2023 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	31/05/2023	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 MAIO DE 2023.									
Total do Subelemento:							37.413,90		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			49.091,53	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	49.091,53
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS									
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS									
123/2023 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	31/05/2023	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		1.620,11		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO REF AO MES DE MAIO DE 2023									
124/2023 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	31/05/2023	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 MAIO DE 2023.									
125/2023 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	31/05/2023	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		1.438,51		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REF AO MES DE MAIO DE 2023.									
Total do Subelemento:							10.915,53		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			10.915,53	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	10.915,53
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS									
8 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO									
121/2023 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	31/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		675,87		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CUSTO NORMAL RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023.									
Total do Subelemento:							675,87		
20 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO REVIDENCIARIA -									
122/2023 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	31/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		146,28		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ALIQUOTA SUPLEMENTAR- RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023									
Total do Subelemento:							146,28		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			822,15	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	822,15
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO									
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO									
114/2023 - 1	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/05/2023	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		1.288,02		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS PELO PERIODO DE 11 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023									
Total do Subelemento:							1.288,02		
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO									
115/2023 - 1	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	15/05/2023	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		521,68		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS PELO PERIODO DE 11 DE MAIO A 31 DE DEZE									
Total do Subelemento:							521,68		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.809,70	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	1.809,70
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO									
1 - PASSAGENS PARA O PAIS									
60/2023 - 4	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339033000000	2/05/2023	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA		20.219,50		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENSSS AREAS E TERRESTRES A SEREM UTILIZADAS NO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL									



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 1/05/2023 até 31/05/2023

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
60/2023 - 5	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339033000000	2/05/2023	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA		14.599,68

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS ÁREAS E TERRESTRES A SEREM UTILIZADAS NO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total do Subelemento:	34.819,18
Total Orçamentário do Elemento:	34.819,18	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	34.819,18

339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

4 - CONSULTORIA JURIDICA PJ

28/2023 - 4	2-GLO	11	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	31/05/2023	COSTA URIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		3.850,00
-------------	-------	----	--------------------------------------	------------	----------------------------------	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2023

Total do Subelemento:	3.850,00
------------------------------	-----------------

95 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ã PJ

2/2023 - 5	2-GLO	11	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	31/05/2023	SANTOS E BENASSI LTDA		2.829,82
------------	-------	----	--------------------------------------	------------	-----------------------	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2021

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	6.679,82	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	6.679,82

339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

3/2023 - 5	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		870,03
------------	-------	----	--------------------------------------	------------	--	--	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.

Total do Subelemento:	870,03
------------------------------	---------------

44 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

4/2023 - 4	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	8/05/2023	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

Total do Subelemento:	30,00
------------------------------	--------------

78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

116/2023 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/05/2023	CLEDIR BORGES VITORINO 90101685149		450,00
--------------	-------	----	--------------------------------------	------------	------------------------------------	--	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LIMPEZA GERAL DO PATIO DA CAMARA, PODA E APLICAÇÃO DE VENENO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.

Total do Subelemento:	450,00
------------------------------	---------------

81 - SERVIÇOS BANCARIOS

135/2023 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/05/2023	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		16,00
--------------	-------	----	--------------------------------------	------------	--	--	-------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS BANCARIOS

Total do Subelemento:	16,00
------------------------------	--------------

88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

55/2023 - 3	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/05/2023	QUALITY SOLUTION LTDA		3.300,00
-------------	-------	----	--------------------------------------	------------	-----------------------	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM DE EVENTO INCLUINDO DIVULGAÇÃO DO S TRABALHOS NO SITE OFICIAL DA CAMARA, E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSOES NAS REDES SOCIAIS.

Total do Subelemento:	3.300,00
------------------------------	-----------------

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	4.666,03	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	4.666,03

339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

1 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARES

1/2023 - 5	2-GLO	14	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	31/05/2023	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		3.550,00
------------	-------	----	--------------------------------------	------------	----------------------------	--	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME II TERMO ADITIVO AO CON

Total do Subelemento:	3.550,00
------------------------------	-----------------

4 - Comunicacao de Dados

6/2023 - 5	2-GLO	14	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	22/05/2023	GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA		134,90
------------	-------	----	--------------------------------------	------------	---------------------------------	--	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023

Total do Subelemento:	134,90
------------------------------	---------------

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	3.684,90	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	3.684,90

339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

1 - INDENIZACOES

126/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2023	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 MAIO DE 2023

127/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2023	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 MAIO DE 2023

128/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2023	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 MAIO DE 2023

129/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2023	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 MAIO DE 2023

130/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2023	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 MAIO DE 2023

131/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2023	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 MAIO 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 1/05/2023 até 31/05/2023

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor			
132/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2023	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 MAIO DE 2023										
133/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2023	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 MAIO DE 2023										
134/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2023	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 MAIO DE 2023										
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
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00	Total Anulado do Órgão:		0,00
Total Orçamentário do Órgão:			140.932,41	Total Restos do Órgão:			0,00	Total do Órgão:		140.932,41
Total Anulado Orçam. das Despesas:			0,00	Total Anulado Restos das Despesas:			0,00	Total Anulado das Despesas:		0,00
Total Orçamentário das Despesa:			140.932,41	Total Restos das Despesas:			0,00	Total das Despesas:		140.932,41