



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 1/07/2023 até 31/07/2023

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
01 CAMARA MUNICIPAL							
319004000000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO							
165/2023 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	31/07/2023	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		1.521,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							1.521,67
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							1.521,67
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
163/2023 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	31/07/2023	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 JULHO DE 2023.							
164/2023 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	31/07/2023	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 JULHO DE 2023							
166/2023 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	31/07/2023	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		9.735,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							53.999,59
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							53.999,59
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
170/2023 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	31/07/2023	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		319,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO REF AO MES DE JULHO DE 2023							
171/2023 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	31/07/2023	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 JULHO DE 2023.							
172/2023 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	31/07/2023	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 JULHO DE 2023.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							9.614,96
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							9.614,96
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
168/2023 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	31/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		1.287,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CUSTO NORMAL RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023.							
169/2023 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	31/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		278,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ALIQUOTA SUPLEMENTAR- RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							1.566,64
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							1.566,64
339008000000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO							
167/2023 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0001.2001.339008000000	31/07/2023	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		119,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF AO MES DE JULHO DE 2023							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							119,64
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							119,64
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
161/2023 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	5/07/2023	HEZIO SILVINO DE CAMARGO	000016/2023	1.500,00
SOLICITACAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O VEREADOR HEZIO SILVINO DE CAMARGO, ESTAR SE DESLOCANDO A CAPITAL CUIABA/MT NOS DIAS 05 A 07 DE JULHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE 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:							1.500,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							1.500,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
160/2023 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	5/07/2023	MAGNA SANTOS RIBEIRO STUEPP 04196470157		60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 2 (DUAS) PELICULA DE VIDRO PARA OS CELULARES TIPO DE 3D, PARA MAIOR PROTECAO DOS APARELHOS ADQUIRIDOS.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							60,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							60,00
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
60/2023 - 6	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339033000000	24/07/2023	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA		172,04
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 Anulado do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							172,04
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							172,04
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA							
28/2023 - 5	2-GLO	11	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	3/07/2023	COSTA URIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		3.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2023							



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 - Pagamentos

Período de 1/07/2023 até 31/07/2023

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
2/2023 - 7	2-GLO	11	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	31/07/2023	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 MUNICI PAL CONFORME II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2021							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							6.679,82
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
3/2023 - 7	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/07/2023	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		653,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.							
55/2023 - 5	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/07/2023	QUALITY SOLUTION LTDA		3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICIO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM DE EVENTO INCLUINDO DIVULGACAO DO S TRABALHOS NO SITE OFICIAL DA CAMARA, E TRANSM ISSAO AO VIVO DAS SESSOES NAS REDES SOCIAIS.							
182/2023 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/07/2023	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							3.969,05
339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
6/2023 - 7	2-GLO	14	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	24/07/2023	GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA		134,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNETE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023							
1/2023 - 7	2-GLO	14	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	31/07/2023	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		3.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO 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							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							3.684,90
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
173/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2023	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 JULHO DE 2023							
174/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2023	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 JULHO DE 2023							
175/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2023	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 JULHO DE 2023							
176/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2023	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 JULHO DE 2023							
177/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2023	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 JULHO DE 2023							
178/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2023	LUIZ CARLOS PELLISSARI		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 JULHO DE 2023							
179/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2023	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 JULHO DE 2023							
180/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2023	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 JULHO DE 2023							
181/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2023	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 JULHO DE 2023							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							18.300,00
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
139/2023 - 1	1-ORD	17	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	3/07/2023	C. TEIXEIRA E GALVAN & CIA LTDA		3.196,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFE-SE A FUTURA AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS CELULARES SMARTPHONE ANDROID TELA 6.6 POLEGADA, 5G, MEMORIA INTERNA DE 128GB PARA ATENDER A OUVIDORIA E A RECEPCAO DESTA CASA DE LEIS.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							3.196,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:							0,00
Total Orçamentário do Órgão:							104.384,31
Total Anulado Orçam. das Despesas:							0,00
Total Orçamentário das Despesa:							104.384,31