



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 1/04/2022 até 30/04/2022

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							
101/2022 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	29/04/2022	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 ABRIL DE 2022.							
Total do Subelemento:							5.062,97
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			5.062,97	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:			5.062,97	Total do Elemento:			5.062,97
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS)							
99/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	29/04/2022	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 ABRIL DE 2022.							
Total do Subelemento:							4.000,80
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)							
100/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	29/04/2022	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		4.544,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.							
Total do Subelemento:							4.544,16
52 - SUBSÍDIOS							
98/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	29/04/2022	FOLHA DE PAGTO VEREADORES.		37.413,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022							
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 Anulado do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			45.958,86	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:			45.958,86	Total do Elemento:			45.958,86
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
104/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	29/04/2022	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 SUBSÍDIOS REF AO MES DE ABRIL DE 2022.							
105/2022 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	29/04/2022	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 TEMPORARIO REF AO MES DE ABRIL DE 2022.							
106/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	29/04/2022	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 COMISSIONADOS REF AO MES DE ABRIL DE 2022.							
Total do Subelemento:							9.874,41
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			9.874,41	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:			9.874,41	Total do Elemento:			9.874,41
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
8 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO							
102/2022 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	29/04/2022	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 ABRIL DE 2022.							
Total do Subelemento:							448,11
20 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO REVIDENCIARIA -							
103/2022 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	29/04/2022	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 ABRIL DE 2022.							
Total do Subelemento:							83,86
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			531,97	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:			531,97	Total do Elemento:			531,97
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
87/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	5/04/2022	JOSE ANSELMO CACEFO	000011/2022	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A SOLICITACAO DE 02 DIARIAS DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS. O VEREADOR JOSE ANSELMO QUANTO A SUA IDA A CAPITAL DE CUIABA/MT NO DIA 05 A 06 DE ABRIL 2022, PARA TRATAR							
Total do Subelemento:							1.000,00
2 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)							
90/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/04/2022	ADEMIR DIAS DA SILVA	000012/2022	2.465,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITACAO DE 04 DIARIAS PARA A CAPITAL BRASILIA, PARA PARTICIPAREM DA MARCHA A BRASILIA PROMOVIDA PELA CNM.							
91/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/04/2022	LUZIA GUEDES CARRARA	000017/2022	2.465,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITACAO DE 04 DIARIAS PARA A CAPITAL BRASILIA, PARA PARTICIPAREM DA MARCHA A BRASILIA PROMOVIDA PELA CNM.							
92/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/04/2022	CLEYTON JOSE ZANATTA	000013/2022	2.465,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITACAO DE 04 DIARIAS PARA A CAPITAL BRASILIA, PARA PARTICIPAREM DA MARCHA A BRASILIA PROMOVIDA PELA CNM.							
93/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/04/2022	LUIZ CARLOS PELISSARI	000015/2022	2.465,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITACAO DE 04 DIARIAS PARA A CAPITAL BRASILIA, PARA PARTICIPAREM DA MARCHA A BRASILIA PROMOVIDA PELA CNM.							
94/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/04/2022	HEZIO SILVINO DE CAMARGO	000014/2022	2.465,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITACAO DE 04 DIARIAS PARA A CAPITAL BRASILIA, PARA PARTICIPAREM DA MARCHA A BRASILIA PROMOVIDA PELA CNM.							



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 1/04/2022 até 30/04/2022

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
95/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/04/2022	MARCELO PIMENTA	000016/2022	2.465,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITACAO DE 04 DIARIAS PARA A CAPITAL BRASILIA, PARA PARTICIPAREM DA MARCHA A BRASILIA PROMOVIDA PELA CNM.							
Total do Subelemento:							14.794,32
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			15.794,32	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							15.794,32
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
1 - PASSAGENS PARA O PAIS							
96/2022 - 1	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339033000000	25/04/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA		25.030,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEREADORES, PRESIDENTE E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							25.030,08
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			25.030,08	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							25.030,08
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA							
95 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA ã PJ							
1/2022 - 4	2-GLO	11	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	29/04/2022	SANTOS E BENASSI LTDA		2.700,00
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 O TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 02/2021							
Total do Subelemento:							2.700,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.700,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							2.700,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
97/2022 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/04/2022	MAGNA SANTOS RIBEIRO STUEPP 04196470157		200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA PRESTACAO DE SERVICIO EM REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES, FORMATAÇAO E BECHUP							
Total do Subelemento:							200,00
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
2/2022 - 4	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/04/2022	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		843,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2022.							
Total do Subelemento:							843,90
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
3/2022 - 4	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/04/2022	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.							
Total do Subelemento:							30,00
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
4/2022 - 4	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/04/2022	OI S.A		111,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA REF AO EXERCICIO DE 2022.							
29/2022 - 3	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/04/2022	GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA		134,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO Á DEZEMBRO DE 2022.							
Total do Subelemento:							246,35
78 - LIMPEZA E CONSERVACAO							
88/2022 - 1	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/04/2022	CLEDIR BORGES VITORINO 90101685149		3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM DO TIPO PAISAGISMO E LIMPEZA DO TERRENO DESTA CAS A DE LEIS.							
Total do Subelemento:							3.700,00
81 - SERVICOS BANCARIOS							
116/2022 - 1	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/04/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022							
Total do Subelemento:							24,00
88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
33/2022 - 3	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/04/2022	QUALITY SOLUTION LTDA		1.550,00
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 DAO VIVO DAS SESSOES NAS REDES SOCIAIS.							
Total do Subelemento:							1.550,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			6.594,25	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							6.594,25
339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
1 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARES							
6/2022 - 4	2-GLO	17	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	29/04/2022	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		3.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICIO NA LOCACAO E MANUTENCAO NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUB LICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O TERMO ADITIVO AO CON							
Total do Subelemento:							3.550,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			3.550,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							3.550,00
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
1 - INDENIZACOES							
107/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/04/2022	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 ABRIL DE 2022							
108/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/04/2022	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 ABRIL 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 1/04/2022 até 30/04/2022

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor		
109/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/04/2022	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 ABRIL DE 2022									
110/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/04/2022	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 ABRIL DE 2022									
111/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/04/2022	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 ABRIL DE 2022									
112/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/04/2022	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 ABRIL DE 2022									
113/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/04/2022	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 ABRIL DE 2022									
114/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/04/2022	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 ABRIL DE 2022									
115/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/04/2022	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 ABRIL DE 2022									
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
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
89/2022 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	29/04/2022	WANDA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO		15.780,00		
AQUISICAO DE 01 EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DO TIPO PISO/TETO, 60.000 BTUS PARA COMPLEMENTAR A CARGA TERMICA SUFICIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PLENA RIO DESTA CASA DE LEIS.									
Total do Subelemento:							15.780,00		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			15.780,00	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	15.780,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00	Total Anulado do Órgão:	0,00
Total Orçamentário do Órgão:			149.176,86	Total Restos do Órgão:			0,00	Total do Órgão:	149.176,86
Total Anulado Orçam. das Despesas:			0,00	Total Anulado Restos das Despesas:			0,00	Total Anulado das Despesas:	0,00
Total Orçamentário das Despesas:			149.176,86	Total Restos das Despesas:			0,00	Total das Despesas:	149.176,86

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

LUIZ CARLOS PELISSARI
1 Secretário

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA
CRC MT 016580/O-2