



**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 1/08/2022 até 31/08/2022

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
<b>01 CAMARA MUNICIPAL</b>							
<b>339014000000 - DIARIAS - CIVIL</b>							
<b>1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>							
194/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	5/08/2022	DEBORA OLIVEIRA DA SILVA	000023/2022	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITACAO DE 03 DIAS PARA A SERVIDORA DEBORA OLIVEIRA DA SILVA, ESTAR SE DESCOLANDO PARA A CAPITAL CUIABA/MT, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA IMPANTACAO DO ESOCIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA.							
202/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/08/2022	CLEYTON JOSE ZANATTA	000024/2022	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 03 DIARIAS PARA O VEREADORES SE DESCOLAR A CAPITAL CUIABA/MT, NAS DATAS DE 22 A 24 DE AGOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.							
203/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/08/2022	RAUL BATISTELLO	000025/2022	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 03 DIARIAS PARA O VEREADORES SE DESCOLAR A CAPITAL CUIABA/MT, NAS DATAS DE 22 A 24 DE AGOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.							
204/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/08/2022	VALDIR BRAS DE MORAES	000026/2022	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 03 DIARIAS PARA O VEREADORES SE DESCOLAR A CAPITAL CUIABA/MT, NAS DATAS DE 22 A 24 DE AGOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.							
205/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	24/08/2022	ADEMIR DIAS DA SILVA	000027/2022	1.500,00
SOLICITACAO DE 03 DIARIAS PARA O PRESIDENTE ADEMIR DIAS DA SILVA A, ESTAR SE DESCOLANDO PARA A CAPITAL CUIABA/MT NOS DIAS 24 A 26 DE AGOSTO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERAGE TCE 2022. E OUTROS ASSUNTOS DESTA CASA DE LEIS.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>7.500,00</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 Orçamentário do Elemento:</b>			<b>7.500,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>				<b>Total do Elemento:</b>			<b>7.500,00</b>
<b>339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>4 - GAS ENGARRAFADO</b>							
206/2022 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	29/08/2022	PEDRINHA EXTINTORES EIRELI		380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFE-SE A FUTURA AQUISICAO DE 2 CARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO SEXO 08 KG BC E 02 CARGA DE AGUA PRESSURIZADA 10 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO DESTA CASA DE LEIS.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>380,00</b>
<b>7 - GENEROS DE ALIMENTACAO</b>							
197/2022 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	5/08/2022	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		691,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
196/2022 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	10/08/2022	J.G.CARRARA & CIA LTDA EPP		1.944,07
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>2.635,08</b>
<b>22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</b>							
198/2022 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	16/08/2022	J.G.CARRARA & CIA LTDA EPP		182,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
200/2022 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	22/08/2022	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		563,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
199/2022 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/08/2022	DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA - EPP		402,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>1.148,35</b>
<b>23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>							
201/2022 - 1	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/08/2022	G O ZUCCHI & CIA LTDA		2.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ESTABELECIDO DA RESOLUCAO N° 43/22.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>2.990,00</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>7.153,43</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>				<b>Total do Elemento:</b>			<b>7.153,43</b>
<b>339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>							
<b>95 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA ã PJ</b>							
1/2022 - 8	2-GLO	11	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	31/08/2022	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 MUNICIPAL CONFORME 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 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>Total do Elemento:</b>			<b>2.700,00</b>
<b>339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>							
<b>16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</b>							
172/2022 - 1	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	1/08/2022	MIGUEL LOEWENSTEIN 88638596987		3.286,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO DE CALHAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>3.286,40</b>
<b>43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</b>							
2/2022 - 8	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/08/2022	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		682,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2022.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>682,84</b>
<b>44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</b>							
3/2022 - 8	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/08/2022	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>30,00</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 1/08/2022 até 31/08/2022

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
<b>48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>								
193/2022 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	5/08/2022	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIR		1.299,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TREINAMENTO DA IMPLANTACAO DO E-SOCIAL NA ADMINSTRACAO PUBLICA PARA A SERVIDORA RESPONSA VEL PELA FOLHA DE PGTO QUE OCORRERA NO DIA 08 E 09 DE AGOSTO DE 2022 EM CUIABA/								
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>1.299,00</b>	
<b>58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES</b>								
4/2022 - 8	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/08/2022	OI S.A		108,07	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA REF AO EXERCICIO DE 2022.								
29/2022 - 7	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/08/2022	GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA		134,90	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.								
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>242,97</b>	
<b>81 - SERVICOS BANCARIOS</b>								
192/2022 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	1/08/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS								
195/2022 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	5/08/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS								
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>16,00</b>	
<b>88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>								
33/2022 - 7	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/08/2022	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 TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES NAS REDES SOCIAIS.								
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>1.550,00</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>7.107,21</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>		<b>7.107,21</b>
<b>339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>								
<b>1 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARES</b>								
6/2022 - 8	2-GLO	17	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	30/08/2022	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 PUBLICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME 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>Total Anulado Orçam. do Órgão:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Órgão:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Órgão:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Órgão:</b>		<b>28.010,64</b>	<b>Total Restos do Órgão:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Órgão:</b>		<b>28.010,64</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 Anulado das Despesas:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário das Despesas:</b>		<b>28.010,64</b>	<b>Total Restos das Despesas:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total das Despesas:</b>		<b>28.010,64</b>

ADEMIR DIAS DA SILVA  
Presidente

LUIZ CARLOS PELISSARI  
1 Secretário

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA  
CRC MT 016580/O-2