



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 1/08/2022 até 31/08/2022

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor		
01 CAMARA MUNICIPAL									
339014000000 - DIARIAS - CIVIL									
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
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, 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.									
Total do Subelemento:							7.500,00		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			7.500,00	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	7.500,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO									
4 - GAS ENGARRAFADO									
206/2022 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	30/08/2022	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.									
Total do Subelemento:							380,00		
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO									
197/2022 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	17/08/2022	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.									
Total do Subelemento:							691,01		
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
170/2022 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	1/08/2022	CATHARINA BASSANEZI LOSS		509,70		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.									
Total do Subelemento:							509,70		
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO									
198/2022 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	22/08/2022	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.									
199/2022 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/08/2022	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.									
200/2022 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/08/2022	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.									
Total do Subelemento:							1.148,35		
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
201/2022 - 1	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	30/08/2022	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 Nº 43/22.									
Total do Subelemento:							2.990,00		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			5.719,06	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	5.719,06
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS									
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.									
Total do Subelemento:							3.286,40		
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
171/2022 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	1/08/2022	ALEXANDRE RUBENS DA SILVA		629,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL - MESA DE SOM DO PLENARIO COM 16 CANAIS - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA.									
Total do Subelemento:							629,00		
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA									
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.									
Total do Subelemento:							682,84		
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									
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.									
Total do Subelemento:							30,00		



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 1/08/2022 até 31/08/2022

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							
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/							
Total do Subelemento:							1.299,00
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
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 SERVIÇO 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 Á DEZEMBRO DE 2022.							
Total do Subelemento:							242,97
81 - SERVICOS BANCARIOS							
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							
Total do Subelemento:							16,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		6.186,21		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total Anulado do Elemento:		0,00		Total do Elemento:		6.186,21	
339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
1 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARES							
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 SERVIÇO NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUB LICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME 1 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 Anulado do Elemento:		0,00		Total do Elemento:		3.550,00	
Total Anulado Orçam. do Órgão:		0,00		Total Anulado Restos do Órgão:		0,00	
Total Orçamentário do Órgão:		22.955,27		Total Restos do Órgão:		0,00	
Total do Órgão:		22.955,27		Total Anulado das Despesas:		0,00	
Total Anulado Orçam. das Despesas:		0,00		Total Anulado Restos das Despesas:		0,00	
Total Orçamentário das Despesas:		22.955,27		Total Restos das Despesas:		0,00	
Total das Despesas:		22.955,27		Total das Despesas:		22.955,27	

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

LUIZ CARLOS PELISSARI
1 Secretário

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA
CRC MT 016580/O-2