



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 1/07/2022 até 31/07/2022

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									
176/2022 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	28/07/2022	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 JULHO 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 Orçamentário do Elemento:			5.062,97	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	5.062,97
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS)									
174/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	28/07/2022	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 JULHO DE 2022.									
Total do Subelemento:							4.000,80		
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)									
175/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	28/07/2022	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		3.534,34		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.									
Total do Subelemento:							3.534,34		
52 - SUBSÍDIOS									
173/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	28/07/2022	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 JULHO 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 Orçamentário do Elemento:			44.949,04	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	44.949,04
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS									
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS									
179/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	28/07/2022	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 JULHO DE 2022.									
180/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	28/07/2022	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 JULHO DE 2022.									
181/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	28/07/2022	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		1.024,97		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO MES DE JULHO DE 2022.									
Total do Subelemento:							9.945,09		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			9.945,09	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	9.945,09
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS									
8 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO									
177/2022 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	28/07/2022	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 JULHO DE 2022.									
Total do Subelemento:							448,11		
20 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO REVIDENCIARIA -									
178/2022 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	28/07/2022	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 JULHO 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 Orçamentário do Elemento:			531,97	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	531,97
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO									
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
170/2022 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/07/2022	CATHARINA BASSANEZI LOSS		509,70		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.									
Total do Subelemento:							509,70		
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO									
168/2022 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	5/07/2022	J. V. COM. DE TINTAS E MATERIAIS DE CONS		169,30		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE 1 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A									
Total do Subelemento:							169,30		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			679,00	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	679,00
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA									
95 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA ã PJ									
1/2022 - 7	2-GLO	11	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	29/07/2022	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 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 Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.700,00	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	2.700,00



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 - Liquidação
 Período de 1/07/2022 até 31/07/2022

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
171/2022 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/07/2022	ALEXANDRE RUBENS DA SILVA		629,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO 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 - 7	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/07/2022	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		560,20	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2022.								
Total do Subelemento:							560,20	
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								
3/2022 - 7	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN		30,01	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO REF AO ANO DE 2022.								
Total do Subelemento:							30,01	
48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO								
169/2022 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/07/2022	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		600,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CURSO ON-LINE E-SOCIAL TECEIRA FASE DE ENVIO DAS TABELAS, A SER REALIZADO EM 22/07/2022, PELA SERVIDORA RESPONSAVEL PELO RECUR SO HUMANO.								
Total do Subelemento:							600,00	
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								
4/2022 - 7	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/07/2022	OI S.A		107,89	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA REF AO EXERCICIO DE 2022.								
29/2022 - 6	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/07/2022	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:							242,79	
81 - SERVICOS BANCARIOS								
182/2022 - 1	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/07/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS REF. AO MES DE JULHO DE 2022								
182/2022 - 2	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/07/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS REF. AO MES DE JULHO DE 2022								
182/2022 - 3	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/07/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS REF. AO MES DE JULHO DE 2022								
Total do Subelemento:							24,00	
88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA								
33/2022 - 6	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/07/2022	QUALITY SOLUTION LTDA		1.550,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO 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 Anulado do Elemento:		0,00
Total Orçamentário do Elemento:		3.636,00	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:		3.636,00
339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
1 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARES								
6/2022 - 7	2-GLO	17	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	28/07/2022	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		3.550,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUB LICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME 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 Anulado 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								
183/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/07/2022	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 JULHO DE 2022								
184/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/07/2022	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 JULHO DE 2022								
185/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/07/2022	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 JULHO DE 2022								
186/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/07/2022	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 JULHO DE 2022								
187/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/07/2022	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 JULHO DE 2022								
188/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/07/2022	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 JULHO DE 2022								
189/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/07/2022	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 JULHO DE 2022								
190/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/07/2022	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 JULHO 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 1/07/2022 até 31/07/2022

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
191/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/07/2022	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 JULHO DE 2022							
Total do Subelemento:							18.300,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			18.300,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			89.354,07	Total Restos do Órgão:			0,00
Total Anulado Orçam. das Despesas:			0,00	Total Anulado Restos das Despesas:			0,00
Total Orçamentário das Despesa:			89.354,07	Total Restos das Despesas:			0,00
				Total das Despesas:			89.354,07

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

LUIZ CARLOS PELISSARI
1 Secretário

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA
CRC MT 016580/O-2