



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 - Empenho

Período de 1/05/2022 até 31/05/2022

## Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
<b>01 CAMARA MUNICIPAL</b>							
<b>319004000000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO</b>							
<b>2 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS</b>							
130/2022	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	27/05/2022	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 MAIO DE 2022.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>5.062,97</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>5.062,97</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>							<b>5.062,97</b>
<b>319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS)</b>							
128/2022	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	27/05/2022	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 MAIO DE 2022.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>4.000,80</b>
<b>2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)</b>							
129/2022	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	27/05/2022	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 MAIO DE 2022.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>4.544,16</b>
<b>52 - SUBSÍDIOS</b>							
127/2022	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	27/05/2022	FOLHA DE PAGTO VEREADORES.		37.413,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO VEREDORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>37.413,90</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>45.958,86</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>							<b>45.958,86</b>
<b>319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>							
<b>2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>							
133/2022	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	27/05/2022	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 MAIO DE 2022.							
134/2022	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	27/05/2022	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 MAIO DE 2022.							
135/2022	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	27/05/2022	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 MAIO DE 2022.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>9.874,41</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>9.874,41</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>							<b>9.874,41</b>
<b>319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>							
<b>8 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO</b>							
131/2022	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	27/05/2022	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 MAIO DE 2022.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>448,11</b>
<b>20 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO REVIDENCIARIA -</b>							
132/2022	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	27/05/2022	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 MAIO DE 2022.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>83,86</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>531,97</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>							<b>531,97</b>
<b>339014000000 - DIARIAS - CIVIL</b>							
<b>1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>							
120/2022	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	6/05/2022	FERNANDO DA SILVA ALVES	000018/2022	948,36
SOLICITACAO DE 02 DIAS COM PERNOITE PARA O SERVIDOR FERNANDO DA SILVA ALVES. ESTAR SE DESCOLANDO PARA A CIDADE DE SINOP/MT NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO DIRETA NA NOVA LEI DE LICITACAO.							
121/2022	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	6/05/2022	ANA PAULA PEREIRA	000019/2022	948,36
SOLICITACAO DE 02 DIAS COM PERNOITE PARA A SERVIDORA ANA PAULA PEREIRA. ESTAR SE DESCOLANDO PARA A CIDADE DE SINOP/MT NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO DIRETA NA NOVA LEI DE LICITACAO.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>1.896,72</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>1.896,72</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>							<b>1.896,72</b>
<b>339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>7 - GENEROS DE ALIMENTACAO</b>							
124/2022	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	12/05/2022	DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA - EPP		256,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
125/2022	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	12/05/2022	J.G.CARRARA & CIA LTDA EPP		699,58
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>956,28</b>
<b>16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>							
122/2022	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	12/05/2022	P A G VOINAROSKI EIRELI		745,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>745,70</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 - Empenho

Período de 1/05/2022 até 31/05/2022

## Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
<b>22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</b>							
123/2022	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	12/05/2022	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		314,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>314,57</b>
<b>50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS</b>							
118/2022	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	2/05/2022	J. V. COM. DE TINTAS E MATERIAIS DE CONS		58,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISIÇÃO DE 40 METROS DE CORDA BRANCA 8 MM PARA HASTEAR AS BANDEIRAS NOS MASTROS DA AREA EXTERNA DA CAMARA.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>58,40</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>2.074,95</b>		<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>							
<b>17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>							
126/2022	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/05/2022	JOZIANE APARECIDA PARTEZANI 05334725121		1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA PRESTACAO DE SERVICIO EM INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT, INVERTER, 60.000 BTUS, NO PLENARIO DESTA CASA DE LEIS.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>1.300,00</b>
<b>48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO</b>							
119/2022	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	5/05/2022	AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVOL		1.998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR O CURSO SOBRE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO DIRETA - NOVA LEI DA LICITAÇÃO AOS SERVIDORES FERNANDO DA SILVA E ANA PAULA PEREIRA NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>1.998,00</b>
<b>81 - SERVICOS BANCARIOS</b>							
117/2022	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	2/05/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		32,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022							
136/2022	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/05/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS REF.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>48,00</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>3.346,00</b>		<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>							
<b>1 - INDENIZACOES</b>							
137/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2022	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 MAIO DE 2022							
138/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2022	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 MAIO DE 2022							
139/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2022	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 MAIO DE 2022							
140/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2022	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 MAIO DE 2022							
141/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2022	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 MAIO DE 2022							
142/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2022	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 MAIO DE 2022							
143/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2022	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 MAIO DE 2022							
144/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2022	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 MAIO DE 2022							
145/2022	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2022	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 MAIO DE 2022							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>18.300,00</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>18.300,00</b>		<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</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 Orçamentário do Órgão:</b>		<b>87.045,88</b>		<b>Total Restos do Órgão:</b>		<b>0,00</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 Orçamentário das Despesas:</b>		<b>87.045,88</b>		<b>Total Restos das Despesas:</b>		<b>0,00</b>	

ADEMIR DIAS DA SILVA  
PresidenteLUIZ CARLOS PELISSARI  
1 SecretárioDEBORA OLIVEIRA DA SILVA  
CRC MT 016580/O-2