



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 1/05/2022 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 - 1   | 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 - 1   | 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 - 1   | 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 - SUBSIDIOS</b>  |       |      |                                      |  |  |             |                  |
| 127/2022 - 1   | 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 SUBSIDIOS 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 - 1   | 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 SUBSIDIOS REF AO MES DE MAIO DE 2022.  |       |      |                                      |  |  |             |                  |
| 134/2022 - 1   | 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 - 1   | 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 - 1   | 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 - 1   | 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   | 1-ORD | 8    | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 19/05/2022                               | 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   | 1-ORD | 8    | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 19/05/2022                               | 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   | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 17/05/2022                               | 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   | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 23/05/2022                               | 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   | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 17/05/2022                               | P A G VOINAROSKI EIRELI                |             | 745,70           |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE 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 - Liquidação

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   | 1-ORD | 9               | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000     | 17/05/2022 | 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   | 1-ORD | 9               | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000     | 5/05/2022  | 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 Anulado do Elemento:</b> |                 |
| <b>Total Orçamentário do Elemento:</b>   |       | <b>2.074,95</b> | <b>Total Restos do Elemento:</b>         |            | <b>0,00</b>                              | <b>Total do Elemento:</b>         |                 |
| <b>339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>  |       |                 |  |            |  |                                   |                 |
| <b>95 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA ã PJ</b>  |       |                 |  |            |  |                                   |                 |
| 1/2022 - 5   | 2-GLO | 11              | 01.001.01.031.0001.2001.339035000000     | 31/05/2022 | 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                       |       |                 |  |            |  |                                   |                 |
| <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 Anulado do Elemento:</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>339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>   |       |                 |  |            |  |                                   |                 |
| <b>17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  |       |                 |  |            |  |                                   |                 |
| 126/2022 - 1   | 1-ORD | 13              | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000     | 24/05/2022 | 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>43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</b>   |       |                 |  |            |  |                                   |                 |
| 2/2022 - 5   | 3-EST | 13              | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000     | 23/05/2022 | ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E |                                   | 738,45          |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2022.  |       |                 |  |            |  |                                   |                 |
| <b>Total do Subelemento:</b>   |       |                 |  |            |  |                                   | <b>738,45</b>   |
| <b>44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</b>  |       |                 |  |            |  |                                   |                 |
| 3/2022 - 5   | 3-EST | 13              | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000     | 30/05/2022 | 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>    |
| <b>48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO</b>  |       |                 |  |            |  |                                   |                 |
| 119/2022 - 1   | 1-ORD | 13              | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000     | 17/05/2022 | 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>58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES</b>   |       |                 |  |            |  |                                   |                 |
| 4/2022 - 5   | 3-EST | 13              | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000     | 19/05/2022 | OI S.A                                   |                                   | 108,30          |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA REF AO EXERCICIO DE 2022.   |       |                 |  |            |  |                                   |                 |
| 29/2022 - 4  | 2-GLO | 13              | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000     | 23/05/2022 | 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.   |       |                 |  |            |  |                                   |                 |
| <b>Total do Subelemento:</b>   |       |                 |  |            |  |                                   | <b>243,20</b>   |
| <b>81 - SERVICOS BANCARIOS</b>   |       |                 |  |            |  |                                   |                 |
| 117/2022 - 1   | 3-EST | 13              | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000     | 3/05/2022  | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG |                                   | 8,00            |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022  |       |                 |  |            |  |                                   |                 |
| 117/2022 - 2   | 3-EST | 13              | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000     | 17/05/2022 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG |                                   | 8,00            |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022  |       |                 |  |            |  |                                   |                 |
| 117/2022 - 3   | 3-EST | 13              | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000     | 23/05/2022 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG |                                   | 8,00            |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022  |       |                 |  |            |  |                                   |                 |
| 117/2022 - 4   | 3-EST | 13              | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000     | 27/05/2022 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG |                                   | 8,00            |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022  |       |                 |  |            |  |                                   |                 |
| 136/2022 - 1   | 3-EST | 13              | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000     | 27/05/2022 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG |                                   | 8,00            |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS REF.   |       |                 |  |            |  |                                   |                 |
| 136/2022 - 2   | 3-EST | 13              | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000     | 31/05/2022 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG |                                   | 8,00            |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS REF.   |       |                 |  |            |  |                                   |                 |
| <b>Total do Subelemento:</b>   |       |                 |  |            |  |                                   | <b>48,00</b>    |
| <b>88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>   |       |                 |  |            |  |                                   |                 |
| 33/2022 - 4  | 2-GLO | 13              | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000     | 31/05/2022 | 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.                            |       |                 |  |            |  |                                   |                 |
| <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>Total Orçamentário do Elemento:</b>   |       | <b>5.907,65</b> | <b>Total Restos do Elemento:</b>         |            | <b>0,00</b>                              | <b>Total do Elemento:</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 1/05/2022 até 31/05/2022

## Movimento Orçamentário e Restos

| Número  | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data                                      | Credor                     | Processo | Valor            |
|---|-------|------|--------------------------------------|---|----------------------------|----------|------------------|
| <b>339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>  |       |      |                                      |   |                            |          |                  |
| <b>1 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARES</b>   |       |      |                                      |   |                            |          |                  |
| 6/2022 - 5  | 2-GLO | 17   | 01.001.01.031.0001.2001.339040000000 | 27/05/2022                                | 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<br>LICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME 1 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 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>339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>   |       |      |                                      |   |                            |          |                  |
| <b>1 - INDENIZACOES</b>   |       |      |                                      |   |                            |          |                  |
| 137/2022 - 1  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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>95.857,53</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 Despesa:</b>  |       |      | <b>95.857,53</b>                     | <b>Total Restos das Despesas:</b>         |                            |          | <b>0,00</b>      |
| <b>Total das Despesas:</b>  |       |      |                                      |   |                            |          | <b>95.857,53</b> |

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