



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 1/11/2022 até 30/11/2022

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 | | | | | | | |
| 292/2022 - 1 | 2-GLO | 2 | 01.001.01.031.0001.2001.319004000000 | 29/11/2022 | 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 NOVEMBRO 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 Anulado do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário do Elemento: | | | 5.062,97 | Total Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total do Elemento: | | | 5.062,97 | Total do Elemento: | | | 5.062,97 |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| 1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS) | | | | | | | |
| 290/2022 - 1 | 2-GLO | 3 | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 29/11/2022 | FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS. | | 4.160,84 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 4.160,84 |
| 2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS) | | | | | | | |
| 291/2022 - 1 | 2-GLO | 3 | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 29/11/2022 | 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 NOVEMBRO DE 2022. | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 4.544,16 |
| 52 - SUBSIDIOS | | | | | | | |
| 289/2022 - 1 | 2-GLO | 3 | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 29/11/2022 | 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 NOVEMBRO 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 Anulado do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário do Elemento: | | | 46.118,90 | Total Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total do Elemento: | | | 46.118,90 | Total do Elemento: | | | 46.118,90 |
| 319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | | | | | | | |
| 2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | | | | | | | |
| 262/2022 - 2 | 2-GLO | 4 | 01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | 1/11/2022 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL. | | 950,27 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | |
| 263/2022 - 1 | 2-GLO | 4 | 01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | 1/11/2022 | 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 OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | |
| 264/2022 - 1 | 2-GLO | 4 | 01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | 1/11/2022 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL. | | 954,29 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS REF AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | |
| 295/2022 - 1 | 2-GLO | 4 | 01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | 29/11/2022 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL. | | 112,94 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | | | | | | | |
| 295/2022 - 2 | 2-GLO | 4 | 01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | 30/11/2022 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL. | | 950,27 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | | | | | | | |
| 296/2022 - 1 | 2-GLO | 4 | 01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | 30/11/2022 | 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 NOVEMBRO DE 2022. | | | | | | | |
| 297/2022 - 1 | 2-GLO | 4 | 01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | 30/11/2022 | 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 OUTUBRO DE 2022. | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 19.635,88 |
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Anulado do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário do Elemento: | | | 19.635,88 | Total Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total do Elemento: | | | 19.635,88 | Total do Elemento: | | | 19.635,88 |
| 319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | |
| 8 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO | | | | | | | |
| 293/2022 - 1 | 2-GLO | 5 | 01.001.01.031.0001.2001.319113000000 | 29/11/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | 470,52 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CUSTO NORMAL RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 470,52 |
| 20 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO REVIDENCIARIA - | | | | | | | |
| 294/2022 - 1 | 2-GLO | 5 | 01.001.01.031.0001.2001.319113000000 | 29/11/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | 88,05 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ALIQUOTA SUPLEMENTAR- RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 88,05 |
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Anulado do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado do Elemento: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário do Elemento: | | | 558,57 | Total Restos do Elemento: | | | 0,00 |
| Total do Elemento: | | | 558,57 | Total do Elemento: | | | 558,57 |
| 339014000000 - DIARIAS - CIVIL | | | | | | | |
| 1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | | | | | | |
| 276/2022 - 1 | 1-ORD | 8 | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 8/11/2022 | HEZIO SILVINO DE CAMARGO | 000031/2022 | 1.500,00 |
| SOLICITACAO DE 03 (TRES) DIARIA PARA O VEREADOR HEZIO SILVINO DE CAMARGO, ESTAR SE DESLOCANDO A CAPITAL DE CUIABA/MT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS NOS DIAS 08, 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022 | | | | | | | |
| 277/2022 - 1 | 1-ORD | 8 | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 8/11/2022 | LUZIA GUEDES CARRARA | 000032/2022 | 616,43 |
| SOLICITACAO DE 1 (UMA) DIARIA E 1/2 (MEIA) PARA O VEREADORA LUZIA GUESDES CARRARA, ESTAR SE DESLOCANDO A CIDADE DE SINOP PARA PARTICIPAR DO EVENTO TCE EM MOVIM ENTO, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022 | | | | | | | |
| 278/2022 - 1 | 1-ORD | 8 | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 8/11/2022 | ADEMIR DIAS DA SILVA | 000033/2022 | 616,43 |
| SOLICITACAO DE 1 (UMA) DIARIA E 1/2 (MEIA) PARA O PRESIDENTE ADEMIR DIAS DA SILVA, ESTAR SE DESLOCANDO A CIDADE DE SINOP PARA PARTICIPAR DO EVENTO TCE EM MOVIM ENTO, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022 | | | | | | | |
| 279/2022 - 1 | 1-ORD | 8 | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 8/11/2022 | LUIZ CARLOS PELISSARI | 000034/2022 | 616,43 |
| SOLICITACAO DE 1 (UMA) DIARIA E 1/2 (MEIA) PARA O VEREADOR LUIZ CARLOS PELISSARI, ESTAR SE DESLOCANDO A CIDADE DE SINOP PARA PARTICIPAR DO EVENTO TCE EM MOVIME NTO, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO 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 - Pagamentos

Período de 1/11/2022 até 30/11/2022

Movimento Orçamentário e Restos

| Número | Typo | Red. | Dotação | Data | Credor | Processo | Valor | | |
|--|-------|------|--------------------------------------|--|--|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| 280/2022 - 1 | 1-ORD | 8 | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 8/11/2022 | FERNANDO DA SILVA ALVES | 000035/2022 | 616,43 | | |
| SOLICITACAO DE 1 (UMA) DIARIA E 1/2 (MEIA) PARA O SERVIDOR FERNANDO DA SILVA ALVES ESTAR SE DESLOCANDO A CIDADE DE SINOP PARA PARTICIPAR DO EVENTO TCE EM MOVIMENTO, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 281/2022 - 1 | 1-ORD | 8 | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 8/11/2022 | DEBORA OLIVEIRA DA SILVA | 000036/2022 | 616,43 | | |
| SOLICITACAO DE 1 (UMA) DIARIA E 1/2 (MEIA) PARA A SERVIDORA DEBORA OLIVEIRA DA SILVA, ESTAR SE DESLOCANDO A CIDADE DE SINOP PARA PARTICIPAR DO EVENTO TCE EM MOVIMENTO, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 282/2022 - 1 | 1-ORD | 8 | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 8/11/2022 | ROSANE CLEIA FELIPE | 000037/2022 | 616,43 | | |
| SOLICITACAO DE 1 (UMA) DIARIA E 1/2 (MEIA) PARA A SERVIDORA ROSANI CLEIA FELIPE, ESTAR SE DESLOCANDO A CIDADE DE SINOP PARA PARTICIPAR DO EVENTO TCE EM MOVIMENTO, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 283/2022 - 1 | 1-ORD | 8 | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 8/11/2022 | ANA PAULA PEREIRA | 000038/2022 | 616,43 | | |
| SOLICITACAO DE 1 (UMA) DIARIA E 1/2 (MEIA) PARA A SERVIDORA ANA PAULA PEREIRA, ESTAR SE DESLOCANDO A CIDADE DE SINOP PARA PARTICIPAR DO EVENTO TCE EM MOVIMENTO, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 287/2022 - 1 | 1-ORD | 8 | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 28/11/2022 | LUZIA GUEDES CARRARA | 000039/2022 | 1.500,00 | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITACAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O VEREADORA LUZIA GUESDES CARRARA, ESTAR SE DESLOCANDO A CAPITAL CUIABA/MT NOS DIAS 28 A 30 DE NOVEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS. | | | | | | | | | |
| 308/2022 - 1 | 1-ORD | 8 | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 30/11/2022 | ADEMIR DIAS DA SILVA | 000040/2022 | 1.500,00 | | |
| SOLICITACAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O PRESIDENTE ADEMIR DIAS DA SILVA, ESTAR SE DESLOCANDO A CAPITAL CUIABA/MT NOS DIAS 30 A 02 DE NOVEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS. | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Subelemento: | 8.815,01 | | |
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado Restos do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado do Elemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Elemento: | | | 8.815,01 | Total Restos do Elemento: | | | 0,00 | Total do Elemento: | 8.815,01 |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | | | | |
| 285/2022 - 1 | 1-ORD | 9 | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 28/11/2022 | J.G.CARRARA & CIA LTDA EPP | | 13,99 | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS. | | | | | | | | | |
| 286/2022 - 1 | 1-ORD | 9 | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 28/11/2022 | J.G.CARRARA & CIA LTDA EPP | | 27,98 | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS. | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Subelemento: | 41,97 | | |
| 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 275/2022 - 1 | 1-ORD | 9 | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 29/11/2022 | P A G VOINAROSKI EIRELI | | 239,28 | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS. | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Subelemento: | 239,28 | | |
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado Restos do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado do Elemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Elemento: | | | 281,25 | Total Restos do Elemento: | | | 0,00 | Total do Elemento: | 281,25 |
| 339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | | |
| 95 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA ù PJ | | | | | | | | | |
| 1/2022 - 10 | 2-GLO | 11 | 01.001.01.031.0001.2001.339035000000 | 3/11/2022 | 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 | | | | | | | | | |
| 1/2022 - 11 | 2-GLO | 11 | 01.001.01.031.0001.2001.339035000000 | 29/11/2022 | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Subelemento: | 5.400,00 | | |
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado Restos do Elemento: | | | 0,00 | Total Anulado do Elemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Elemento: | | | 5.400,00 | Total Restos do Elemento: | | | 0,00 | Total do Elemento: | 5.400,00 |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | |
| 17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 288/2022 - 1 | 1-ORD | 13 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 30/11/2022 | HEULER AROLDO COSTA BALESTRA 02712842189 | | 1.160,00 | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE APARELHO DE REFRIGERACAO, LIMPEZA, RECARGA DE GAS E SOLDA DE EXIGENIO DOS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Subelemento: | 1.160,00 | | |
| 33 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ | | | | | | | | | |
| 229/2022 - 1 | 2-GLO | 13 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 8/11/2022 | P.H.MENTZ E L. R. ZANELLA LTDA | | 4.500,00 | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO PARA ATENDER A 4ª ETAPA DO ESOCIAL. | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Subelemento: | 4.500,00 | | |
| 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | | |
| 2/2022 - 11 | 3-EST | 13 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 24/11/2022 | ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E | | 535,14 | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2022. | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Subelemento: | 535,14 | | |
| 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 3/2022 - 11 | 3-EST | 13 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 30/11/2022 | 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 | | |
| 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | | | | | | | |
| 4/2022 - 11 | 3-EST | 13 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 24/11/2022 | OI S.A | | 119,58 | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA REF AO EXERCICIO DE 2022. | | | | | | | | | |
| 29/2022 - 10 | 2-GLO | 13 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 24/11/2022 | 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: | 254,48 | | |



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 1/11/2022 até 30/11/2022

Movimento Orçamentário e Restos

| Número | Tipo | Red. | Dotação | Data | Credor | Processo | Valor |
|--|-------|-------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------|------------------|
| 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | | | | |
| 284/2022 - 1 | 1-ORD | 13 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 11/11/2022 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | | 2.820,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 2.820,00 |
| 81 - SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | |
| 307/2022 - 1 | 3-EST | 13 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 29/11/2022 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG | | 16,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 16,00 |
| 88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | |
| 33/2022 - 9 | 2-GLO | 13 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 1/11/2022 | 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 DAO VIVO DAS SESSOES NAS REDES SOCIAIS. | | | | | | | |
| 33/2022 - 10 | 2-GLO | 13 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 30/11/2022 | 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 DAO VIVO DAS SESSOES NAS REDES SOCIAIS. | | | | | | | |
| Total do Subelemento: | | | | | | | 3.100,00 |
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | | 0,00 | | Total Anulado Restos do Elemento: | | 0,00 | |
| Total Orçamentário do Elemento: | | 12.415,62 | | Total Restos do Elemento: | | 0,00 | |
| 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 | |
| 339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | | | | | | |
| 1 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARES | | | | | | | |
| 6/2022 - 11 | 2-GLO | 17 | 01.001.01.031.0001.2001.339040000000 | 29/11/2022 | 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 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 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 | |
| 339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | |
| 1 - INDENIZACOES | | | | | | | |
| 298/2022 - 1 | 1-ORD | 15 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 29/11/2022 | 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 NOVEMBRO DE 2022 | | | | | | | |
| 299/2022 - 1 | 1-ORD | 15 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 29/11/2022 | 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 NOVEMBRO DE 2022 | | | | | | | |
| 300/2022 - 1 | 1-ORD | 15 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 29/11/2022 | 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 NOVEMBRO DE 2022 | | | | | | | |
| 301/2022 - 1 | 1-ORD | 15 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 29/11/2022 | 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 NOVEMBRO DE 2022 | | | | | | | |
| 302/2022 - 1 | 1-ORD | 15 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 29/11/2022 | 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 NOVEMBRO DE 2022 | | | | | | | |
| 303/2022 - 1 | 1-ORD | 15 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 29/11/2022 | 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 NOVEMBRO DE 2022 | | | | | | | |
| 304/2022 - 1 | 1-ORD | 15 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 29/11/2022 | 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 NOVEMBRO DE 2022 | | | | | | | |
| 305/2022 - 1 | 1-ORD | 15 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 29/11/2022 | 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 NOVEMBRO DE 2022 | | | | | | | |
| 306/2022 - 1 | 1-ORD | 15 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 29/11/2022 | 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 NOVEMBRO 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: | | 120.138,20 | | Total Restos do Órgão: | | 0,00 | |
| Total Anulado Orçam. das Despesas: | | 0,00 | | Total Anulado Restos das Despesas: | | 0,00 | |
| Total Orçamentário das Despesa: | | 120.138,20 | | Total Restos das Despesas: | | 0,00 | |
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | | 0,00 | | Total Anulado Restos do Elemento: | | 0,00 | |
| Total Orçamentário do Elemento: | | 12.415,62 | | Total Restos do Elemento: | | 0,00 | |
| Total Anulado Orçam. do Órgão: | | 0,00 | | Total Anulado Restos do Órgão: | | 0,00 | |
| Total Orçamentário do Órgão: | | 120.138,20 | | Total Restos do Órgão: | | 120.138,20 | |
| Total Anulado Orçam. das Despesas: | | 0,00 | | Total Anulado Restos das Despesas: | | 0,00 | |
| Total Orçamentário das Despesa: | | 120.138,20 | | Total Restos das Despesas: | | 120.138,20 | |

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