



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 1/03/2022 até 31/03/2022

## 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>  |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| 71/2022 - 1  | 2-GLO | 2    | 01.001.01.031.0001.2001.319004000000 | 30/03/2022                               | 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 MARÇO 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 Anulado do Elemento:</b>  |       |      | <b>0,00</b>                          | <b>Total Anulado 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>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>  |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| 69/2022 - 1  | 2-GLO | 3    | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 30/03/2022                               | 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 MARÇO DE 2022.  |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| <b>Total do Subelemento:</b>   |       |      |                                      |  |                                       |             | <b>4.000,80</b>  |
| <b>2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)</b>  |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| 70/2022 - 1  | 2-GLO | 3    | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 30/03/2022                               | FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.          |             | 3.870,95         |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.   |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| <b>Total do Subelemento:</b>   |       |      |                                      |  |                                       |             | <b>3.870,95</b>  |
| <b>52 - SUBSÍDIOS</b>  |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| 68/2022 - 1  | 2-GLO | 3    | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 30/03/2022                               | 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 MARÇO 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 Anulado do Elemento:</b>  |       |      | <b>0,00</b>                          | <b>Total Anulado do Elemento:</b>        |                                       |             | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Orçamentário do Elemento:</b>   |       |      | <b>45.285,65</b>                     | <b>Total Restos do Elemento:</b>         |                                       |             | <b>0,00</b>      |
| <b>Total do Elemento:</b>  |       |      | <b>45.285,65</b>                     | <b>Total do Elemento:</b>                |                                       |             | <b>45.285,65</b> |
| <b>319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>  |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| <b>2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>  |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| 74/2022 - 1  | 2-GLO | 4    | 01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | 30/03/2022                               | 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 MARÇO DE 2022.   |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| 75/2022 - 1  | 2-GLO | 4    | 01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | 30/03/2022                               | 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 MARÇO DE 2022.   |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| 76/2022 - 1  | 2-GLO | 4    | 01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | 30/03/2022                               | 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 CONTRATADOS REF AO MES DE MARÇO 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 Anulado do Elemento:</b>  |       |      | <b>0,00</b>                          | <b>Total Anulado 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>Total do Elemento:</b>                |                                       |             | <b>9.874,41</b>  |
| <b>319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>   |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| <b>8 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO</b>   |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| 72/2022 - 1  | 2-GLO | 5    | 01.001.01.031.0001.2001.319113000000 | 30/03/2022                               | 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 MARÇO DE 2022.   |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| <b>Total do Subelemento:</b>   |       |      |                                      |  |                                       |             | <b>448,11</b>    |
| <b>20 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO REVIDENCIARIA -</b>   |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| 73/2022 - 1  | 2-GLO | 5    | 01.001.01.031.0001.2001.319113000000 | 30/03/2022                               | 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 MARÇO 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 Anulado do Elemento:</b>  |       |      | <b>0,00</b>                          | <b>Total Anulado 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>Total do Elemento:</b>                |                                       |             | <b>531,97</b>    |
| <b>339014000000 - DIARIAS - CIVIL</b>  |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| <b>1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>  |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| 54/2022 - 1  | 1-ORD | 8    | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 8/03/2022                                | ADEMIR DIAS DA SILVA                  | 000002/2022 | 2.000,00         |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITACAO DE 04 DIARIA PARA O PRESIDENTE ADEMIR DIAS DA SILVA QUANTO A SUA IDA A CAPITAL DE CUIABA/MT NO DIA 08 A 11 DE MARÇO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS  |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| 55/2022 - 1  | 1-ORD | 8    | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 15/03/2022                               | HEZIO SILVINO DE CAMARGO              | 000003/2022 | 1.500,00         |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITACAO DE 03 DIARIA PARA O VEREADOR HEZIO SILVINO DE MORAES QUANTO A SUA IDA A CAPITAL DE CUIABA/MT NO DIA 15 A 17 DE MARÇO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| 56/2022 - 1  | 1-ORD | 8    | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 17/03/2022                               | ADEMIR DIAS DA SILVA                  | 000004/2022 | 237,09           |
| SOLICITACAO DE 1/2 DIARIA SEM PERNOITE PARA O PRESIDENTE ADEMIR DIAS DA SILVA QUANTO A SUA IDA A CIDADE DE SORRISO/MT NO DIA 17 DE MARÇO, PARA PARTICIPAR DO PROTESTO BR-163 DUPLICAÇÃO JA.                                |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| 57/2022 - 1  | 1-ORD | 8    | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 17/03/2022                               | LUIZ CARLOS PELLISSARI                | 000005/2022 | 237,09           |
| SOLICITACAO DE 1/2 DIARIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR LUIZ CARLOS PELLISSARI QUANTO A SUA IDA A CIDADE DE SORRISO/MT NO DIA 17 DE MARÇO, PARA PARTICIPAR DO PROTESTO BR-163 DUPLICAÇÃO JA.                                |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| 58/2022 - 1  | 1-ORD | 8    | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 17/03/2022                               | LUZIA GUEDES CARRARA                  | 000006/2022 | 237,09           |
| SOLICITACAO DE 1/2 DIARIA SEM PERNOITE PARA A VEREADORA LUZIA GUEDES CARRARA QUANTO A SUA IDA A CIDADE DE SORRISO/MT NO DIA 17 DE MARÇO, PARA PARTICIPAR DO PROTESTO BR-163 DUPLICAÇÃO JA.                                 |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| 59/2022 - 1  | 1-ORD | 8    | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 17/03/2022                               | CLEYTON JOSE ZANATTA                  | 000007/2022 | 237,09           |
| SOLICITACAO DE 1/2 DIARIA SEM PERNOITE PARA O CLEYTON JOSE ZANATTA QUANTO A SUA IDA A CIDADE DE SORRISO/MT NO DIA 17 DE MARÇO, PARA PARTICIPAR DO PROTESTO BR-163 DUPLICAÇÃO JA.   |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |
| 64/2022 - 1  | 1-ORD | 8    | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 22/03/2022                               | LUZIA GUEDES CARRARA                  | 000008/2022 | 1.500,00         |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 03 DIARIAS PARA CUIABA/MT, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DAS VEREADORAS DO ESTADO, BEM COMO TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CASA DE LEIS.                     |       |      |                                      |  |                                       |             |                  |



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 1/03/2022 até 31/03/2022

## Movimento Orçamentário e Restos

| Número  | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data       | Credor                | Processo    | Valor           |
|---|-------|------|--------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| 65/2022 - 1   | 1-ORD | 8    | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 22/03/2022 | RAUL BATISTELLO       | 000009/2022 | 2.000,00        |
| SOLICITAÇÃO DE 04 DIARIAS O VEREADOR RAUL BATISTELLO QUANTO A SUA IDA A CAPITAL DE CUIABA/MT NO DIA 22 A 25 DE MARCO, PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERE SSE DESTA CASA DE LEIS.            |       |      |                                      |            |                       |             |                 |
| 66/2022 - 1   | 1-ORD | 8    | 01.001.01.031.0001.2001.339014000000 | 22/03/2022 | VALDIR BRAS DE MORAES | 000010/2022 | 2.000,00        |
| SOLICITAÇÃO DE 04 DIARIAS O VEREADOR VALDIR BRAS DE MORAES QUANTO A SUA IDA A CAPITAL DE CUIABA/MT NO DIA 22 A 25 DE MARCO 2022, PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTO S DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS. |       |      |                                      |            |                       |             |                 |
| <b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>  |       |      |                                      |            |                       |             | <b>0,00</b>     |
| <b>Total Orçamentário do Elemento:</b>  |       |      |                                      |            |                       |             | <b>9.948,36</b> |
| <b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>  |       |      |                                      |            |                       |             | <b>0,00</b>     |
| <b>Total Restos do Elemento:</b>  |       |      |                                      |            |                       |             | <b>0,00</b>     |
| <b>Total do Subelemento:</b>  |       |      |                                      |            |                       |             | <b>9.948,36</b> |
| <b>Total Anulado do Elemento:</b>   |       |      |                                      |            |                       |             | <b>0,00</b>     |
| <b>Total do Elemento:</b>   |       |      |                                      |            |                       |             | <b>9.948,36</b> |

## 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

## 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO

|  |       |   |                                      |            |  |  |                 |
|--|-------|---|--------------------------------------|------------|--|--|-----------------|
| 60/2022 - 1  | 1-ORD | 9 | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 14/03/2022 | MERCADO TRES IRMAOS LTDA               |  | 353,88          |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA DE LEIS. |       |   |                                      |            |  |  |                 |
| 61/2022 - 1  | 1-ORD | 9 | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 14/03/2022 | J.G.CARRARA & CIA LTDA EPP             |  | 419,61          |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA DE LEIS. |       |   |                                      |            |  |  |                 |
| 62/2022 - 1  | 1-ORD | 9 | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 17/03/2022 | DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA - EPP |  | 712,57          |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA DE LEIS. |       |   |                                      |            |  |  |                 |
| 63/2022 - 1  | 1-ORD | 9 | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 18/03/2022 | DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA - EPP |  | 299,85          |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS DE FARDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS. |       |   |                                      |            |  |  |                 |
| <b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>   |       |   |                                      |            |  |  | <b>0,00</b>     |
| <b>Total Orçamentário do Elemento:</b>   |       |   |                                      |            |  |  | <b>1.785,91</b> |
| <b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>   |       |   |                                      |            |  |  | <b>0,00</b>     |
| <b>Total Restos do Elemento:</b>   |       |   |                                      |            |  |  | <b>0,00</b>     |
| <b>Total do Subelemento:</b>   |       |   |                                      |            |  |  | <b>1.785,91</b> |
| <b>Total Anulado do Elemento:</b>  |       |   |                                      |            |  |  | <b>0,00</b>     |
| <b>Total do Elemento:</b>  |       |   |                                      |            |  |  | <b>1.785,91</b> |

## 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA

## 95 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA ã PJ

|  |       |    |                                      |            |                       |  |                 |
|--|-------|----|--------------------------------------|------------|-----------------------|--|-----------------|
| 1/2022 - 3   | 2-GLO | 11 | 01.001.01.031.0001.2001.339035000000 | 31/03/2022 | 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 Nº 02/2021 |       |    |                                      |            |                       |  |                 |
| <b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>   |       |    |                                      |            |                       |  | <b>0,00</b>     |
| <b>Total Orçamentário do Elemento:</b>   |       |    |                                      |            |                       |  | <b>2.700,00</b> |
| <b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>   |       |    |                                      |            |                       |  | <b>0,00</b>     |
| <b>Total Restos do Elemento:</b>   |       |    |                                      |            |                       |  | <b>0,00</b>     |
| <b>Total do Subelemento:</b>   |       |    |                                      |            |                       |  | <b>2.700,00</b> |
| <b>Total Anulado do Elemento:</b>  |       |    |                                      |            |                       |  | <b>0,00</b>     |
| <b>Total do Elemento:</b>  |       |    |                                      |            |                       |  | <b>2.700,00</b> |

## 33903900000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

## 16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

|  |       |    |                                      |            |                                 |  |                 |
|--|-------|----|--------------------------------------|------------|---------------------------------|--|-----------------|
| 67/2022 - 1  | 2-GLO | 13 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 30/03/2022 | JOSUE ROSA DE SOUZA 01148108343 |  | 5.970,00        |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA DE LEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 03/2022 |       |    |                                      |            |                                 |  |                 |
| <b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>   |       |    |                                      |            |                                 |  | <b>0,00</b>     |
| <b>Total Orçamentário do Elemento:</b>   |       |    |                                      |            |                                 |  | <b>2.700,00</b> |
| <b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>   |       |    |                                      |            |                                 |  | <b>0,00</b>     |
| <b>Total Restos do Elemento:</b>   |       |    |                                      |            |                                 |  | <b>0,00</b>     |
| <b>Total do Subelemento:</b>   |       |    |                                      |            |                                 |  | <b>5.970,00</b> |
| <b>Total Anulado do Elemento:</b>  |       |    |                                      |            |                                 |  | <b>0,00</b>     |
| <b>Total do Elemento:</b>  |       |    |                                      |            |                                 |  | <b>2.700,00</b> |

## 17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

|  |       |    |                                      |           |  |  |               |
|--|-------|----|--------------------------------------|-----------|--|--|---------------|
| 34/2022 - 1  | 1-ORD | 13 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 9/03/2022 | HEULER AROLDO COSTA BALESTRA 02712842189 |  | 350,00        |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA PRESTACAO DE SERVICIO EM MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PISO TETO DE 60.000 BTUS - RECARGA DE GAS, NO APARELHO LOCALIZADO NA SALA DE REUNIAO. |       |    |                                      |           |  |  |               |
| <b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>   |       |    |                                      |           |  |  | <b>0,00</b>   |
| <b>Total Orçamentário do Elemento:</b>   |       |    |                                      |           |  |  | <b>350,00</b> |
| <b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>   |       |    |                                      |           |  |  | <b>0,00</b>   |
| <b>Total Restos do Elemento:</b>   |       |    |                                      |           |  |  | <b>0,00</b>   |
| <b>Total do Subelemento:</b>   |       |    |                                      |           |  |  | <b>350,00</b> |
| <b>Total Anulado do Elemento:</b>  |       |    |                                      |           |  |  | <b>0,00</b>   |
| <b>Total do Elemento:</b>  |       |    |                                      |           |  |  | <b>350,00</b> |

## 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

|   |       |    |                                      |            |  |  |               |
|---|-------|----|--------------------------------------|------------|--|--|---------------|
| 2/2022 - 3  | 3-EST | 13 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 22/03/2022 | ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E |  | 651,13        |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2022. |       |    |                                      |            |  |  |               |
| <b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>  |       |    |                                      |            |  |  | <b>0,00</b>   |
| <b>Total Orçamentário do Elemento:</b>  |       |    |                                      |            |  |  | <b>651,13</b> |
| <b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>  |       |    |                                      |            |  |  | <b>0,00</b>   |
| <b>Total Restos do Elemento:</b>  |       |    |                                      |            |  |  | <b>0,00</b>   |
| <b>Total do Subelemento:</b>  |       |    |                                      |            |  |  | <b>651,13</b> |
| <b>Total Anulado do Elemento:</b>   |       |    |                                      |            |  |  | <b>0,00</b>   |
| <b>Total do Elemento:</b>   |       |    |                                      |            |  |  | <b>651,13</b> |

## 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

|  |       |    |                                      |            |  |  |              |
|--|-------|----|--------------------------------------|------------|--|--|--------------|
| 3/2022 - 3   | 3-EST | 13 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 31/03/2022 | 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 Anulado Orçam. do Elemento:</b>   |       |    |                                      |            |  |  | <b>0,00</b>  |
| <b>Total Orçamentário do Elemento:</b>   |       |    |                                      |            |  |  | <b>30,00</b> |
| <b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>   |       |    |                                      |            |  |  | <b>0,00</b>  |
| <b>Total Restos do Elemento:</b>   |       |    |                                      |            |  |  | <b>0,00</b>  |
| <b>Total do Subelemento:</b>   |       |    |                                      |            |  |  | <b>30,00</b> |
| <b>Total Anulado do Elemento:</b>  |       |    |                                      |            |  |  | <b>0,00</b>  |
| <b>Total do Elemento:</b>  |       |    |                                      |            |  |  | <b>30,00</b> |

## 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

|  |       |    |                                      |            |                                 |  |               |
|--|-------|----|--------------------------------------|------------|---------------------------------|--|---------------|
| 4/2022 - 3   | 3-EST | 13 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 22/03/2022 | OI S.A                          |  | 108,85        |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA REF AO EXERCICIO DE 2022.             |       |    |                                      |            |                                 |  |               |
| 29/2022 - 2  | 2-GLO | 13 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 22/03/2022 | 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 Anulado Orçam. do Elemento:</b>   |       |    |                                      |            |                                 |  | <b>0,00</b>   |
| <b>Total Orçamentário do Elemento:</b>   |       |    |                                      |            |                                 |  | <b>243,75</b> |
| <b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>   |       |    |                                      |            |                                 |  | <b>0,00</b>   |
| <b>Total Restos do Elemento:</b>   |       |    |                                      |            |                                 |  | <b>0,00</b>   |
| <b>Total do Subelemento:</b>   |       |    |                                      |            |                                 |  | <b>243,75</b> |
| <b>Total Anulado do Elemento:</b>  |       |    |                                      |            |                                 |  | <b>0,00</b>   |
| <b>Total do Elemento:</b>  |       |    |                                      |            |                                 |  | <b>243,75</b> |

## 81 - SERVICOS BANCARIOS

|   |       |    |                                      |            |  |  |              |
|---|-------|----|--------------------------------------|------------|--|--|--------------|
| 53/2022 - 2   | 3-EST | 13 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 3/03/2022  | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG |  | 8,00         |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS |       |    |                                      |            |  |  |              |
| 77/2022 - 1   | 3-EST | 13 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 30/03/2022 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG |  | 32,00        |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS |       |    |                                      |            |  |  |              |
| 77/2022 - 2   | 3-EST | 13 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 31/03/2022 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG |  | 8,00         |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS |       |    |                                      |            |  |  |              |
| <b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>            |       |    |                                      |            |  |  | <b>0,00</b>  |
| <b>Total Orçamentário do Elemento:</b>              |       |    |                                      |            |  |  | <b>48,00</b> |
| <b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>            |       |    |                                      |            |  |  | <b>0,00</b>  |
| <b>Total Restos do Elemento:</b>                    |       |    |                                      |            |  |  | <b>0,00</b>  |
| <b>Total do Subelemento:</b>                        |       |    |                                      |            |  |  | <b>48,00</b> |
| <b>Total Anulado do Elemento:</b>                   |       |    |                                      |            |  |  | <b>0,00</b>  |
| <b>Total do Elemento:</b>                           |       |    |                                      |            |  |  | <b>48,00</b> |

## 88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

|   |       |    |                                      |           |                       |  |                 |
|---|-------|----|--------------------------------------|-----------|-----------------------|--|-----------------|
| 33/2022 - 1   | 2-GLO | 13 | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 2/03/2022 | 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 AO VIVO DAS SESSOES NAS REDES SOCIAIS. |       |    |                                      |           |                       |  |                 |
| <b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>  |       |    |                                      |           |                       |  | <b>0,00</b>     |
| <b>Total Orçamentário do Elemento:</b>  |       |    |                                      |           |                       |  | <b>1.550,00</b> |
| <b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>  |       |    |                                      |           |                       |  | <b>0,00</b>     |
| <b>Total Restos do Elemento:</b>  |       |    |                                      |           |                       |  | <b>0,00</b>     |
| <b>Total do Subelemento:</b>  |       |    |                                      |           |                       |  | <b>1.550,00</b> |
| <b>Total Anulado do Elemento:</b>   |       |    |                                      |           |                       |  | <b>0,00</b>     |
| <b>Total do Elemento:</b>   |       |    |                                      |           |                       |  | <b>1.550,00</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 1/03/2022 até 31/03/2022

**Movimento Orçamentário e Restos**

| Número      | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data       | Credor                | Processo | Valor    |
|-------------|-------|------|--------------------------------------|------------|-----------------------|----------|----------|
| 33/2022 - 2 | 2-GLO | 13   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 30/03/2022 | 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 Anulado Orçam. do Elemento: |  | 0,00      | Total Anulado Restos do Elemento: |  | 0,00 | Total Anulado do Elemento: |  | 0,00      |
|-----------------------------------|--|-----------|-----------------------------------|--|------|----------------------------|--|-----------|
| Total Orçamentário do Elemento:   |  | 10.392,88 | Total Restos do Elemento:         |  | 0,00 | Total do Elemento:         |  | 10.392,88 |

**339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

**1 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARES**

|            |       |    |                                      |            |                            |  |          |
|------------|-------|----|--------------------------------------|------------|----------------------------|--|----------|
| 6/2022 - 3 | 2-GLO | 17 | 01.001.01.031.0001.2001.339040000000 | 30/03/2022 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA |  | 3.550,00 |
|------------|-------|----|--------------------------------------|------------|----------------------------|--|----------|

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO 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 TERMO ADITIVO AO CON

| 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**

|             |       |    |                                      |            |                      |  |          |
|-------------|-------|----|--------------------------------------|------------|----------------------|--|----------|
| 78/2022 - 1 | 1-ORD | 15 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 31/03/2022 | 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 FEVEREIRO DE 2022

|             |       |    |                                      |            |                      |  |          |
|-------------|-------|----|--------------------------------------|------------|----------------------|--|----------|
| 79/2022 - 1 | 1-ORD | 15 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 31/03/2022 | 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 MARCO DE 2022

|             |       |    |                                      |            |                          |  |          |
|-------------|-------|----|--------------------------------------|------------|--------------------------|--|----------|
| 80/2022 - 1 | 1-ORD | 15 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 31/03/2022 | 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 MARCO DE 2022

|             |       |    |                                      |            |                     |  |          |
|-------------|-------|----|--------------------------------------|------------|---------------------|--|----------|
| 81/2022 - 1 | 1-ORD | 15 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 31/03/2022 | 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 MARCO DE 2022

|             |       |    |                                      |            |                      |  |          |
|-------------|-------|----|--------------------------------------|------------|----------------------|--|----------|
| 82/2022 - 1 | 1-ORD | 15 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 31/03/2022 | 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 MARCO DE 2022

|             |       |    |                                      |            |                       |  |          |
|-------------|-------|----|--------------------------------------|------------|-----------------------|--|----------|
| 83/2022 - 1 | 1-ORD | 15 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 31/03/2022 | 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 MARCO DE 2022

|             |       |    |                                      |            |                 |  |          |
|-------------|-------|----|--------------------------------------|------------|-----------------|--|----------|
| 84/2022 - 1 | 1-ORD | 15 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 31/03/2022 | 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 MARCO DE 2022

|             |       |    |                                      |            |                 |  |          |
|-------------|-------|----|--------------------------------------|------------|-----------------|--|----------|
| 85/2022 - 1 | 1-ORD | 15 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 31/03/2022 | 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 MARCO DE 2022

|             |       |    |                                      |            |                       |  |          |
|-------------|-------|----|--------------------------------------|------------|-----------------------|--|----------|
| 86/2022 - 1 | 1-ORD | 15 | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 31/03/2022 | 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 MARCO DE 2022

| Total Anulado Orçam. do Elemento:  |  | 0,00       | Total Anulado Restos do Elemento:  |  | 0,00 | Total Anulado do Elemento:  |  | 0,00       |
|------------------------------------|--|------------|------------------------------------|--|------|-----------------------------|--|------------|
| Total Orçamentário do Elemento:    |  | 18.300,00  | Total Restos do Elemento:          |  | 0,00 | Total do Elemento:          |  | 18.300,00  |
| Total Anulado Orçam. do Órgão:     |  | 0,00       | Total Anulado Restos do Órgão:     |  | 0,00 | Total Anulado do Órgão:     |  | 0,00       |
| Total Orçamentário do Órgão:       |  | 107.432,15 | Total Restos do Órgão:             |  | 0,00 | Total do Órgão:             |  | 107.432,15 |
| Total Anulado Orçam. das Despesas: |  | 0,00       | Total Anulado Restos das Despesas: |  | 0,00 | Total Anulado das Despesas: |  | 0,00       |
| Total Orçamentário das Despesas:   |  | 107.432,15 | Total Restos das Despesas:         |  | 0,00 | Total das Despesas:         |  | 107.432,15 |

ADEMIR DIAS DA SILVA  
Presidente

LUIZ CARLOS PELISSARI  
1 Secretário

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA  
CRC MT 016580/O-2