



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 1/12/2019 até 31/12/2019

## Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
<b>01 CAMARA MUNICIPAL</b>							
<b>319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS)</b>							
255/2019 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	23/12/2019	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		8.605,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>8.605,16</b>
<b>2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)</b>							
254/2019 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	23/12/2019	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		3.464,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>3.464,21</b>
<b>38 - 13 SALARIO RGPS</b>							
247/2019 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/12/2019	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		3.143,45
VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>3.143,45</b>
<b>43 - 13 SALARIO RPPS</b>							
248/2019 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/12/2019	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		6.165,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>6.165,05</b>
<b>52 - SUBSIDIOS</b>							
253/2019 - 1	2-GLO	15	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	23/12/2019	FOLHA DE PAGTO VEREADORES.		29.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VEREDORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>29.800,00</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>51.177,87</b>		<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
				<b>Total do Elemento:</b>		<b>51.177,87</b>	
<b>319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>							
<b>2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>							
249/2019 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	20/12/2019	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		660,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 SOBRE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS.							
256/2019 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	23/12/2019	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		727,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REF AOMES DE DEZEMBRO DE 2019.							
257/2019 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	23/12/2019	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		6.258,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>7.645,60</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>7.645,60</b>		<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
				<b>Total do Elemento:</b>		<b>7.645,60</b>	
<b>319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>							
<b>3 - RPPS</b>							
250/2019 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	20/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		650,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019.							
258/2019 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	23/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		977,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.							
259/2019 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	23/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		201,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO BENEFICIO TEMPORARIO DA SERVIDORA CLAUDIA CAETANO, DEZEMBRO 2019							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>1.830,25</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>1.830,25</b>		<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
				<b>Total do Elemento:</b>		<b>1.830,25</b>	
<b>339014000000 - DIARIAS - CIVIL</b>							
<b>1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>							
241/2019 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/12/2019	EDIVAN DE JESUS DA SILVA	000010/2019	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE 02 DIARIA PARA PARA O VEREADOR EDIVAN DE JESUS DA SILVA QUANTO A SUA IDA PARA A CUIABA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE STA CASA DE LEIS.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>600,00</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>600,00</b>		<b>Total Restos do Elemento:</b>		<b>0,00</b>	
				<b>Total do Elemento:</b>		<b>600,00</b>	
<b>339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>							
245/2019 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	17/12/2019	CATHARINA BASSANEZI LOSS		156,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL A SER ADQUIRIDO EM MOLDURA PARA CERTIFICADOS, ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAO SANTELENESENSES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES							
252/2019 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/12/2019	P A G VOINAROSKI EIRELI		446,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>602,60</b>
<b>22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</b>							
243/2019 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	13/12/2019	DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA - EPP		28,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>28,00</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 1/12/2019 até 31/12/2019

## Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
<b>24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</b>							
244/2019 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	13/12/2019	J. V. COM. DE TINTAS E MATERIAIS DE CONS		28,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFE A AQUISICAO DE CAIXA DESCARGA BRANCO 9 LTS PARA SER INSTALADA NO BANHEIRO INTERNO, E ASSIM ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
<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>658,60</b>
<b>Total Restos do Elemento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>28,00</b>
<b>Total Anulado do Elemento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>							<b>658,60</b>
<b>339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>							
<b>3 - CONSULTORIA TECNICA PJ</b>							
1/2019 - 12	2-GLO	7	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	23/12/2019	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA		3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL							
<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>3.500,00</b>
<b>Total Restos do Elemento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>3.500,00</b>
<b>Total Anulado do Elemento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>							<b>3.500,00</b>
<b>339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>							
<b>17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>							
230/2019 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	2/12/2019	THIAGO ALVES SILVA 05384144130		60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA - SERVICOS DE SUPORTE AO CUMPRADOR LOCALIZADO NA SALA DA CONTABILIDADE.							
269/2019 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/12/2019	HEULER AROLD COSTA BALESTRA 02712842189		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO - LIMPEZA DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000, 18.000 E 60.000 BTUS.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>1.560,00</b>
<b>33 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ</b>							
125/2019 - 6	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/12/2019	VANESSA ARAUJO MINATTI 02046390180		1.800,00
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRODUÇÃO DE MATERIAS PARA O PODER LEGISLATIVO, INFORMES, NOTICIAS, E DIVULGACAO DOS TRABALHOS DOS VEREADORES, TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E DIVULGACAO DO CONTEUDO NO SITE DA							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>1.800,00</b>
<b>43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</b>							
196/2019 - 3	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2019	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		588,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2019.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>588,40</b>
<b>44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</b>							
3/2019 - 11	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN		30,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO ANO DE 2019							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>30,00</b>
<b>58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES</b>							
5/2019 - 12	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/12/2019	OI S.A		151,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO RELATIVO AO ANO DE 2019.							
6/2019 - 12	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/12/2019	VCNET TELECOM		100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF A PRESTACAO DE SERVICIO DE INTERNET RELATIVO AO ANO DE 2019.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>251,44</b>
<b>81 - SERVICOS BANCARIOS</b>							
251/2019 - 1	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2019	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.							
251/2019 - 2	3-EST	9	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/12/2019	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>40,00</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>4.269,84</b>
<b>Total Restos do Elemento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>							<b>4.269,84</b>
<b>339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>							
<b>1 - LOCAMENTO SE EQUIPAMENTO DE SOFTWARES</b>							
2/2019 - 12	2-GLO	16	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	23/12/2019	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICIO NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>3.000,00</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>3.000,00</b>
<b>Total Restos do Elemento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>							<b>3.000,00</b>
<b>339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>							
<b>1 - INDENIZACOES</b>							
260/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	23/12/2019	CLEYTON JOSE ZANATTA		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 DEZEMBRO DE 2019.							
261/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	23/12/2019	EDIVAN DE JESUS DA SILVA		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 DEZEMBRO DE 2019.							
262/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	23/12/2019	JOAO BATISTA ROMAO		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 DEZEMBRO DE 2019.							
263/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	23/12/2019	JORGE DA CUNHA		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 DEZEMBRO DE 2019.							
264/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	23/12/2019	JOSE MAURICIO 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 DEZEMBRO DE 2019.							



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 1/12/2019 até 31/12/2019

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor		
265/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	23/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.									
266/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	23/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.									
267/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	23/12/2019	ROBERTO RODRIGUES DA SILVA		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 DEZEMBRO DE 2019.									
268/2019 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	23/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.									
<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 Anulado 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 do Elemento:</b>	<b>18.300,00</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 Anulado do Órgão:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Órgão:</b>			<b>90.982,16</b>	<b>Total Restos do Órgão:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Órgão:</b>	<b>90.982,16</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 Anulado das Despesas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário das Despesas:</b>			<b>90.982,16</b>	<b>Total Restos das Despesas:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total das Despesas:</b>	<b>90.982,16</b>

CLEYTON JOSE ZANATTA  
Presidente

JORGE DA CUNHA  
1 Secretário

Debora Oliveira da Silva  
CRC MT 016580/O-2