



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 1/04/2023 até 30/04/2023

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							
97/2023 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	28/04/2023	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		5.893,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023							
Total do Subelemento:							5.893,34
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:			5.893,34	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			5.893,34
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS)							
95/2023 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	28/04/2023	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		4.827,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.							
Total do Subelemento:							4.827,63
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)							
96/2023 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	28/04/2023	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		6.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023							
Total do Subelemento:							6.850,00
52 - SUBSÍDIOS							
94/2023 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	28/04/2023	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 ABRIL DE 2023.							
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:			49.091,53	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			49.091,53
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
100/2023 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	28/04/2023	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		1.237,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO REF AO MES DE ABRIL DE 2023							
101/2023 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	28/04/2023	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 ABRIL DE 2023.							
102/2023 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	28/04/2023	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		1.438,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REF AO MES DE ABRIL DE 2023.							
Total do Subelemento:							10.533,01
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:			10.533,01	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			10.533,01
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
8 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO							
98/2023 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	28/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		675,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CUSTO NORMAL RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023.							
Total do Subelemento:							675,87
20 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO REVIDENCIARIA -							
99/2023 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	28/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		146,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ALIQUOTA SUPLEMENTAR- RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023							
Total do Subelemento:							146,28
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:			822,15	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			822,15
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
87/2023 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	18/04/2023	LUZIA GUEDES CARRARA		1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 DUAS DIARIAS PARA A VEREADORA LUZIA GUEDES CARRARA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL CUIABAMA NAS DATAS DE 18 E 19 DE ABRIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							1.000,00
2 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)							
88/2023 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/04/2023	LUIZ CARLOS PELISSARI	000010/2023	2.465,72
SOLICITAÇÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA O VEREADOR LUIZ CARLOS PELISSARI, ESTAR SE DESLOCANDO A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAREM DA MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.							
89/2023 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/04/2023	ADEMIR DIAS DA SILVA	000011/2023	2.465,72
SOLICITAÇÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA O VEREADOR ADEMIR DIAS DA SILVA, ESTAR SE DESLOCANDO A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAREM DA MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.							
90/2023 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/04/2023	LUZIA GUEDES CARRARA	000012/2023	2.465,72
SOLICITAÇÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA O VEREADORA LUZIA GUEDES CARRARA, ESTAR SE DESLOCANDO A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAREM DA MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.							
91/2023 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/04/2023	VALDIR BRAS DE MORAES	000013/2023	2.465,72
SOLICITAÇÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA O VEREADOR VALDIR BRAS DE MORAES, ESTAR SE DESLOCANDO A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAREM DA MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.							
92/2023 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/04/2023	RAUL BATISTELLO	000014/2023	2.465,72
SOLICITAÇÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA O VEREADOR VALDIR BRAS DE MORAES, ESTAR SE DESLOCANDO A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAREM DA MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.							



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 1/04/2023 até 30/04/2023

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
93/2023 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/04/2023	HEZIO SILVINO DE CAMARGO	000015/2023	2.465,72
SOLICITAÇÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR VALDIR BRAS DE MORAES, ESTAR SE DESLOCANDO A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAREM DA MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							15.794,32
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							14.794,32
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							15.794,32
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS							
85/2023 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	3/04/2023	MARINES BORTOLINI		68,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA INOX PARA PORTA DO BANHEIRO.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							68,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							68,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							68,00
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
1 - PASSAGENS PARA O PAIS							
60/2023 - 2	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339033000000	28/04/2023	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA		156,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS ÁREAS E TERRESTRES A SEREM UTILIZADAS NO INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL							
60/2023 - 3	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339033000000	28/04/2023	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA		168,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS ÁREAS E TERRESTRES A SEREM UTILIZADAS NO INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							324,89
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							324,89
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							324,89
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA							
4 - CONSULTORIA JURIDICA PJ							
28/2023 - 3	2-GLO	11	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	28/04/2023	COSTA URIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		3.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2023							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							3.850,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							3.850,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							3.850,00
95 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA ã PJ							
2/2023 - 4	2-GLO	11	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	28/04/2023	SANTOS E BENASSI LTDA		2.829,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2021							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							6.679,82
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							2.829,82
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							6.679,82
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
3/2023 - 4	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/04/2023	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		1.038,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							1.038,28
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							1.038,28
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							1.038,28
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
4/2023 - 3	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	4/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN		30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							30,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							30,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							30,00
48 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO							
86/2023 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/04/2023	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES ADEMIR DIAS, VALDIR BRAS, RAUL BATISTELLO, HEZIO CAMARGO, LUZIA GUEDES E LUIZ CARLOS PELISSARI NO EVENTO XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS QUE ACONTECERÁ DE 25 A 28 DE ABRIL/2023 EM BRASÍLIA/D							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							3.900,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							3.900,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							3.900,00
81 - SERVICOS BANCARIOS							
112/2023 - 1	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/04/2023	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS BANCÁRIOS							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							16,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							16,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							16,00
88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
55/2023 - 2	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/04/2023	QUALITY SOLUTION LTDA		3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM DE EVENTO INCLUINDO DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS NO SITE OFICIAL DA CÂMARA, E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES NAS REDES SOCIAIS.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							8.284,28
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							3.300,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							8.284,28
339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
1 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARES							
1/2023 - 4	2-GLO	14	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	28/04/2023	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		3.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME II TERMO ADITIVO AO CON							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							3.550,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							3.550,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							3.550,00



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 1/04/2023 até 30/04/2023

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
4 - Comunicacao de Dados								
6/2023 - 4	2-GLO	14	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	25/04/2023	GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA		134,90	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNETE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023								
Total do Subelemento:							134,90	
14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS								
5/2023 - 4	3-EST	14	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	28/04/2023	OI S.A		44,25	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023								
Total do Subelemento:							44,25	
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:		0,00
Total Orçamentário do Elemento:		3.729,15	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:		3.729,15
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES								
1 - INDENIZACOES								
103/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/04/2023	ADEMIR DIAS 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 ABRIL DE 2023								
104/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/04/2023	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 ABRIL DE 2023								
105/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/04/2023	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 ABRIL DE 2023								
106/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/04/2023	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 ABRIL DE 2023								
107/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/04/2023	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 ABRIL DE 2023								
108/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/04/2023	LUIZ CARLOS PELISSARI		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 ABRIL DE 2023								
109/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/04/2023	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 ABRIL DE 2023								
110/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/04/2023	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 ABRIL DE 2023								
111/2023 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	28/04/2023	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 ABRIL DE 2023								
Total do Subelemento:							18.300,00	
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:		0,00
Total Orçamentário do Elemento:		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:		119.520,49	Total Restos do Órgão:		0,00	Total do Órgão:		119.520,49
Total Anulado Orçam. das Despesas:		0,00	Total Anulado Restos das Despesas:		0,00	Total Anulado das Despesas:		0,00
Total Orçamentário das Despesas:		119.520,49	Total Restos das Despesas:		0,00	Total das Despesas:		119.520,49