



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 1/12/2022 até 31/12/2022

## 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>							
313/2022 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	9/12/2022	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		4.641,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.							
326/2022 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	27/12/2022	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		10.575,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 E VERBAS RESCISÓRIAS							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>15.217,01</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>15.217,01</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
				<b>Total do Elemento:</b>			<b>15.217,01</b>
<b>319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS)</b>							
324/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	27/12/2022	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 DEZEMBRO DE 2022.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>4.160,84</b>
<b>2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)</b>							
325/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	27/12/2022	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 DEZEMBRO DE 2022.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>4.544,16</b>
<b>38 - 13 SALARIO RGPS</b>							
310/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	9/12/2022	FOLHA DE PAGTO VEREADORES.		37.413,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS VEREDORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO ANO DE 2022.							
311/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	9/12/2022	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		4.544,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>41.958,06</b>
<b>43 - 13 SALARIO RPPS</b>							
312/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	9/12/2022	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 DECIMO TERCEIRO DE 2022.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>4.160,84</b>
<b>52 - SUBSIDIOS</b>							
323/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	27/12/2022	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 DEZEMBRO DE 2022							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>37.413,90</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>92.237,80</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
				<b>Total do Elemento:</b>			<b>92.237,80</b>
<b>319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>							
<b>2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>							
316/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	9/12/2022	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		974,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO REF AODECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.							
317/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	9/12/2022	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 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.							
318/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	9/12/2022	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		954,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.							
329/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	27/12/2022	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		921,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.							
330/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	27/12/2022	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 DEZEMBRO DE 2022.							
331/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	27/12/2022	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.		954,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>19.518,45</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>19.518,45</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
				<b>Total do Elemento:</b>			<b>19.518,45</b>
<b>319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>							
<b>8 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO</b>							
314/2022 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	9/12/2022	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 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.							
327/2022 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	27/12/2022	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 DEZEMBRO DE 2022.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>941,04</b>
<b>20 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -</b>							
315/2022 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	9/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		101,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ALIQUOTA SUPLEMENTAR- RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO 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 - Liquidação

Período de 1/12/2022 até 31/12/2022

## Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
328/2022 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	27/12/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		101,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ALIQUOTA SUPLEMENTAR- RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>203,66</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>1.144,70</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>							<b>1.144,70</b>
<b>339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>							
322/2022 - 1	2-GLO	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	27/12/2022	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT		538,00
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE TECLADO, MOUSE, E TELEFONE SEM FIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>538,00</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>538,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>							<b>538,00</b>
<b>339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>							
<b>95 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA ã PJ</b>							
1/2022 - 12	2-GLO	11	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	27/12/2022	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 N° 02/2021							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>2.700,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>2.700,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>							<b>2.700,00</b>
<b>339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>							
<b>43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</b>							
2/2022 - 12	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/12/2022	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		715,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2022.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>715,90</b>
<b>44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</b>							
3/2022 - 12	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN		30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICIO DE AGUA E ESGOTO REF AO ANO DE 2022.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>30,00</b>
<b>58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES</b>							
4/2022 - 12	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/12/2022	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 - 11	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/12/2022	GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA		134,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO Á DEZEMBRO DE 2022.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>254,48</b>
<b>81 - SERVICOS BANCARIOS</b>							
319/2022 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	9/12/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS							
341/2022 - 1	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/12/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>24,00</b>
<b>88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>							
309/2022 - 1	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/12/2022	ELIZANDRA ALINE DOS SANTOS 01249393175		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE EM MIDIA DIGITAL - CRIACAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE VEICULACAO DE FUL BANNER TOP PA RA ATENDER AS NECESSIDADES NA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA.							
33/2022 - 11	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/12/2022	QUALITY SOLUTION LTDA		1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICIO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM DE EVENTO INCLUINDO DIVULGACAO DO S TRABALHOS NO SITE OFICIAL DA CAMARA, E TRANSM ISSAO DAO VIVO DAS SESSOES NAS REDES SOCIAIS.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>3.050,00</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>4.074,38</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>							<b>4.074,38</b>
<b>339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>							
<b>1 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARES</b>							
6/2022 - 12	2-GLO	17	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	27/12/2022	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		3.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICIO NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUB LICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME TERMO ADITIVO AO CON							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>3.550,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Elemento:</b>			<b>3.550,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total do Elemento:</b>							<b>3.550,00</b>
<b>339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>							
<b>1 - INDENIZACOES</b>							
332/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/12/2022	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 DEZEMBRO DE 2022							
333/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/12/2022	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 DEZEMBRO DE 2022							
334/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/12/2022	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 DEZEMBRO DE 2022							
335/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/12/2022	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 DEZEMBRO 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 - Liquidação**

Período de 1/12/2022 até 31/12/2022

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor		
336/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/12/2022	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 DEZEMBRO DE 2022									
337/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/12/2022	LUIZ CARLOS PELLISSARI		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 2022									
338/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/12/2022	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 DEZEMBRO DE 2022									
339/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/12/2022	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 DEZEMBRO DE 2022									
340/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/12/2022	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 DEZEMBRO DE 2022									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>18.300,00</b>		
<b>Total Anulado Orçam. do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total 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>449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>36 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO</b>									
320/2022 - 1	2-GLO	16	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	27/12/2022	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT		10.060,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE COMPUTADORES, MONITORES, E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>10.060,00</b>		
<b>42 - MOBILIARIO EM GERAL</b>									
321/2022 - 1	2-GLO	16	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	27/12/2022	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT		10.780,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS TIPO PRESIDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.									
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>10.780,00</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>20.840,00</b>	<b>Total Restos do Elemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Elemento:</b>	<b>20.840,00</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>178.120,34</b>	<b>Total Restos do Órgão:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Órgão:</b>	<b>178.120,34</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 Despesa:</b>			<b>178.120,34</b>	<b>Total Restos das Despesas:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total das Despesas:</b>	<b>178.120,34</b>

ADEMIR DIAS DA SILVA  
Presidente

LUIZ CARLOS PELLISSARI  
1 Secretário

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA  
CRC MT 016580/O-2