



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA**  
 C.N.P.J.: 04214699000143  
 AVENIDA JOSE EMILIO DE MORAES - 0000056 - CENTRO  
 Telefone: 06635231100  
 camara\_nsh@outlook.com

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos**  
 Período de 1/07/2022 até 31/07/2022

**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>  |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| 176/2022 - 1   | 2-GLO | 2    | 01.001.01.031.0001.2001.319004000000 | 28/07/2022                               | 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 JULHO 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 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>319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| <b>1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS)</b>  |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| 174/2022 - 1   | 2-GLO | 3    | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 28/07/2022                               | 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 JULHO DE 2022.  |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| <b>Total do Subelemento:</b>   |       |      |                                      |  |  |          | <b>4.000,80</b>  |
| <b>2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)</b>  |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| 175/2022 - 1   | 2-GLO | 3    | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 28/07/2022                               | FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.             |          | 3.534,34         |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.   |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| <b>Total do Subelemento:</b>   |       |      |                                      |  |  |          | <b>3.534,34</b>  |
| <b>52 - SUBSÍDIOS</b>  |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| 173/2022 - 1   | 2-GLO | 3    | 01.001.01.031.0001.2001.319011000000 | 28/07/2022                               | FOLHA DE PAGTO VEREADORES.               |          | 37.413,90        |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO VEREDORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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>44.949,04</b>                     | <b>Total Restos do Elemento:</b>         |  |          | <b>0,00</b>      |
|  |       |      |                                      | <b>Total do Elemento:</b>                |  |          | <b>44.949,04</b> |
| <b>319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>  |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| <b>2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>  |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| 179/2022 - 1   | 2-GLO | 4    | 01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | 28/07/2022                               | 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 JULHO DE 2022.   |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| 180/2022 - 1   | 2-GLO | 4    | 01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | 28/07/2022                               | 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 JULHO DE 2022.   |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| 181/2022 - 1   | 2-GLO | 4    | 01.001.01.031.0001.2001.319013000000 | 28/07/2022                               | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.       |          | 1.024,97         |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO MES DE JULHO DE 2022.  |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| <b>Total do Subelemento:</b>   |       |      |                                      |  |  |          | <b>9.945,09</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>9.945,09</b>                      | <b>Total Restos do Elemento:</b>         |  |          | <b>0,00</b>      |
|  |       |      |                                      | <b>Total do Elemento:</b>                |  |          | <b>9.945,09</b>  |
| <b>319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>   |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| <b>8 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO</b>   |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| 177/2022 - 1   | 2-GLO | 5    | 01.001.01.031.0001.2001.319113000000 | 28/07/2022                               | 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 JULHO DE 2022.   |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| <b>Total do Subelemento:</b>   |       |      |                                      |  |  |          | <b>448,11</b>    |
| <b>20 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO REVIDENCIARIA -</b>   |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| 178/2022 - 1   | 2-GLO | 5    | 01.001.01.031.0001.2001.319113000000 | 28/07/2022                               | 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 JULHO 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 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>339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| <b>26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>   |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| 168/2022 - 1   | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0001.2001.339030000000 | 8/07/2022                                | J. V. COM. DE TINTAS E MATERIAIS DE CONS |          | 169,30           |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE 1 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A  |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| <b>Total do Subelemento:</b>   |       |      |                                      |  |  |          | <b>169,30</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>169,30</b>                        | <b>Total Restos do Elemento:</b>         |  |          | <b>0,00</b>      |
|  |       |      |                                      | <b>Total do Elemento:</b>                |  |          | <b>169,30</b>    |
| <b>339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>  |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| <b>95 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA ã PJ</b>  |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| 1/2022 - 7   | 2-GLO | 11   | 01.001.01.031.0001.2001.339035000000 | 29/07/2022                               | 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 I 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 - 7   | 3-EST | 13   | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 22/07/2022                               | ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E |          | 560,20           |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2022.  |       |      |                                      |  |  |          |                  |
| <b>Total do Subelemento:</b>   |       |      |                                      |  |  |          | <b>560,20</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 - Pagamentos

Período de 1/07/2022 até 31/07/2022

## Movimento Orçamentário e Restos

| Número  | Tipo  | Red.             | Dotação                              | Data                                      | Credor                                   | Processo                           | Valor            |
|---|-------|------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------------------|------------------|
| <b>44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</b>   |       |                  |                                      |   |  |                                    |                  |
| 3/2022 - 7  | 3-EST | 13               | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 29/07/2022                                | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELEN |                                    | 30,01            |
| 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>30,01</b>     |
| <b>48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO</b>   |       |                  |                                      |   |  |                                    |                  |
| 169/2022 - 1  | 1-ORD | 13               | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 22/07/2022                                | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA               |                                    | 600,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CURSO ON-LINE E-SOCIAL TECEIRA FASE DE ENVIO DAS TABELAS, A SER REALIZADO EM 22/07/2022, PELA SERVIDORA RESPONSAVEL PELO RECUR SO HUMANO.   |       |                  |                                      |   |  |                                    |                  |
| <b>Total do Subelemento:</b>  |       |                  |                                      |   |  |                                    | <b>600,00</b>    |
| <b>58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES</b>  |       |                  |                                      |   |  |                                    |                  |
| 4/2022 - 7  | 3-EST | 13               | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 20/07/2022                                | OI S.A                                   |                                    | 107,89           |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA REF AO EXERCICIO DE 2022.  |       |                  |                                      |   |  |                                    |                  |
| 29/2022 - 6   | 2-GLO | 13               | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 20/07/2022                                | 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>242,79</b>    |
| <b>81 - SERVICOS BANCARIOS</b>  |       |                  |                                      |   |  |                                    |                  |
| 182/2022 - 1  | 3-EST | 13               | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 28/07/2022                                | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG |                                    | 8,00             |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS REF. AO MES DE JULHO DE 2022  |       |                  |                                      |   |  |                                    |                  |
| 182/2022 - 2  | 3-EST | 13               | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 28/07/2022                                | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG |                                    | 8,00             |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS REF. AO MES DE JULHO DE 2022  |       |                  |                                      |   |  |                                    |                  |
| 182/2022 - 3  | 3-EST | 13               | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 29/07/2022                                | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG |                                    | 8,00             |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS REF. AO MES DE JULHO DE 2022  |       |                  |                                      |   |  |                                    |                  |
| <b>Total do Subelemento:</b>  |       |                  |                                      |   |  |                                    | <b>24,00</b>     |
| <b>88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>  |       |                  |                                      |   |  |                                    |                  |
| 33/2022 - 6   | 2-GLO | 13               | 01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | 28/07/2022                                | QUALITY SOLUTION LTDA                    |                                    | 1.550,00         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATORIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2022   |       |                  |                                      |   |  |                                    |                  |
| <b>Total do Subelemento:</b>  |       |                  |                                      |   |  |                                    | <b>1.550,00</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>3.007,00</b>  |                                      | <b>Total Restos do Elemento:</b>          |  | <b>0,00</b>                        |                  |
|   |       |                  |                                      |   |  | <b>Total do Elemento: 3.007,00</b> |                  |
| <b>339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>  |       |                  |                                      |   |  |                                    |                  |
| <b>1 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARES</b>   |       |                  |                                      |   |  |                                    |                  |
| 6/2022 - 7  | 2-GLO | 17               | 01.001.01.031.0001.2001.339040000000 | 28/07/2022                                | 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 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: 3.550,00</b> |                  |
| <b>339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>   |       |                  |                                      |   |  |                                    |                  |
| <b>1 - INDENIZACOES</b>   |       |                  |                                      |   |  |                                    |                  |
| 183/2022 - 1  | 1-ORD | 15               | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 29/07/2022                                | 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 JULHO DE 2022   |       |                  |                                      |   |  |                                    |                  |
| 184/2022 - 1  | 1-ORD | 15               | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 29/07/2022                                | 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 JULHO DE 2022   |       |                  |                                      |   |  |                                    |                  |
| 185/2022 - 1  | 1-ORD | 15               | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 29/07/2022                                | 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 JULHO DE 2022   |       |                  |                                      |   |  |                                    |                  |
| 186/2022 - 1  | 1-ORD | 15               | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 29/07/2022                                | 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 JULHO DE 2022   |       |                  |                                      |   |  |                                    |                  |
| 187/2022 - 1  | 1-ORD | 15               | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 29/07/2022                                | 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 JULHO DE 2022   |       |                  |                                      |   |  |                                    |                  |
| 188/2022 - 1  | 1-ORD | 15               | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 29/07/2022                                | 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 JULHO DE 2022   |       |                  |                                      |   |  |                                    |                  |
| 189/2022 - 1  | 1-ORD | 15               | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 29/07/2022                                | 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 JULHO DE 2022   |       |                  |                                      |   |  |                                    |                  |
| 190/2022 - 1  | 1-ORD | 15               | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 29/07/2022                                | 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 JULHO DE 2022   |       |                  |                                      |   |  |                                    |                  |
| 191/2022 - 1  | 1-ORD | 15               | 01.001.01.031.0001.2001.339093000000 | 29/07/2022                                | 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 JULHO 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 Orçamentário do Elemento:</b>  |       | <b>18.300,00</b> |                                      | <b>Total Restos do Elemento:</b>          |  | <b>0,00</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 Orçamentário do Órgão:</b>   |       | <b>88.215,37</b> |                                      | <b>Total Restos do Órgão:</b>             |  | <b>0,00</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 Orçamentário das Despesas:</b>   |       | <b>88.215,37</b> |                                      | <b>Total Restos das Despesas:</b>         |  | <b>0,00</b>                        |                  |

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



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA**

C.N.P.J.: 04214699000143

AVENIDA JOSE EMILIO DE MORAES - 0000056 - CENTRO

Telefone: 06635231100

camara\_nsh@outlook.com

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos**

Período de 1/07/2022 até 31/07/2022