



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 1/05/2022 até 31/05/2022

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									
130/2022 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	27/05/2022	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 MAIO DE 2022.									
Total do Subelemento:							5.062,97		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			5.062,97	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	5.062,97
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS)									
128/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	27/05/2022	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 MAIO DE 2022.									
Total do Subelemento:							4.000,80		
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)									
129/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	27/05/2022	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 MAIO DE 2022.									
Total do Subelemento:							4.544,16		
52 - SUBSIDIOS									
127/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	27/05/2022	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 MAIO DE 2022									
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 Orçamentário do Elemento:			45.958,86	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	45.958,86
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS									
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS									
133/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	27/05/2022	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 MAIO DE 2022.									
134/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	27/05/2022	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 MAIO DE 2022.									
135/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	27/05/2022	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 COMISSIONADOS REF AO MES DE MAIO DE 2022.									
Total do Subelemento:							9.874,41		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			9.874,41	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	9.874,41
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS									
8 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO									
131/2022 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	27/05/2022	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 MAIO DE 2022.									
Total do Subelemento:							448,11		
20 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO REVIDENCIARIA -									
132/2022 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	27/05/2022	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 MAIO DE 2022.									
Total do Subelemento:							83,86		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			531,97	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	531,97
339014000000 - DIARIAS - CIVIL									
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
120/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	19/05/2022	FERNANDO DA SILVA ALVES	000018/2022	948,36		
SOLICITACAO DE 02 DIAS COM PERNOITE PARA O SERVIDOR FERNANDO DA SILVA ALVES. ESTAR SE DESCOLANDO PARA A CIDADE DE SINOP/MT NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO DIRETA NA NOVA LEI DE LICITACAO.									
121/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	19/05/2022	ANA PAULA PEREIRA	000019/2022	948,36		
SOLICITACAO DE 02 DIAS COM PERNOITE PARA A SERVIDORA ANA PAULA PEREIRA. ESTAR SE DESCOLANDO PARA A CIDADE DE SINOP/MT NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO DIRETA NA NOVA LEI DE LICITACAO.									
Total do Subelemento:							1.896,72		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.896,72	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	1.896,72
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO									
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO									
124/2022 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	19/05/2022	DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA - EPP		256,70		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.									
125/2022 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	27/05/2022	J.G.CARRARA & CIA LTDA EPP		699,58		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS									
Total do Subelemento:							956,28		
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
122/2022 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/05/2022	P A G VOINAROSKI EIRELI		745,70		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.									
Total do Subelemento:							745,70		



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 1/05/2022 até 31/05/2022

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor		
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO									
123/2022 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	17/05/2022	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		314,57		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.									
Total do Subelemento:							314,57		
50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS									
118/2022 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	6/05/2022	J. V. COM. DE TINTAS E MATERIAIS DE CONS		58,40		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISIÇÃO DE 40 METROS DE CORDA BRANCA 8 MM PARA HASTEAR AS BANDEIRAS NOS MASTROS DA AREA EXTERNA DA CAMARA.									
Total do Subelemento:							58,40		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.074,95	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	2.074,95
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO									
1 - PASSAGENS PARA O PAIS									
96/2022 - 1	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339033000000	3/05/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA		25.030,08		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEREADORES, PRESIDENTE E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS.									
Total do Subelemento:							25.030,08		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			25.030,08	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	25.030,08
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA									
95 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA ã PJ									
1/2022 - 5	2-GLO	11	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	31/05/2022	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									
Total do Subelemento:							2.700,00		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.700,00	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	2.700,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
97/2022 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	3/05/2022	MAGNA SANTOS RIBEIRO STUEPP 04196470157		200,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA PRESTACAO DE SERVICIO EM REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES, FORMATACAO E BECHUP									
126/2022 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/05/2022	JOZIANE APARECIDA PARTEZANI 05334725121		1.300,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA PRESTACAO DE SERVICIO EM INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT, INVERTER, 60.000 BTUS, NO PLENARIO DESTA CASA DE LEIS.									
Total do Subelemento:							1.500,00		
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA									
2/2022 - 5	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/05/2022	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		738,45		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2022.									
Total do Subelemento:							738,45		
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									
3/2022 - 5	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/05/2022	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.									
Total do Subelemento:							30,00		
48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO									
119/2022 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	17/05/2022	AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVOL		1.998,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR O CURSO SOBRE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO DIRETA - NOVA LEI DA LICITAÇÃO AOS SERVIDORES FERNANDO DA SILVA E ANA PAULA PEREIRA NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO									
Total do Subelemento:							1.998,00		
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									
4/2022 - 5	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/05/2022	OI S.A		108,30		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA REF AO EXERCICIO DE 2022.									
29/2022 - 4	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/05/2022	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.									
Total do Subelemento:							243,20		
81 - SERVICOS BANCARIOS									
117/2022 - 1	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	3/05/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022									
117/2022 - 2	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	17/05/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022									
117/2022 - 3	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/05/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022									
117/2022 - 4	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/05/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022									
136/2022 - 1	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/05/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS REF.									
136/2022 - 2	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/05/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS REF.									
Total do Subelemento:							48,00		



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 - Pagamentos

Período de 1/05/2022 até 31/05/2022

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
33/2022 - 3	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	3/05/2022	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 DO VIVO DAS SESSOES NAS REDES SOCIAIS.							
33/2022 - 4	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/05/2022	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 DO VIVO DAS SESSOES NAS REDES SOCIAIS.							
Total do Subelemento:							3.100,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			7.657,65	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							7.657,65
339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
1 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARES							
6/2022 - 5	2-GLO	17	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	27/05/2022	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		3.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO 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 1 TERMO ADITIVO AO CON							
Total do Subelemento:							3.550,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos 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							
137/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2022	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 MAIO DE 2022							
138/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2022	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 MAIO DE 2022							
139/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2022	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 MAIO DE 2022							
140/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2022	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 MAIO DE 2022							
141/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2022	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 MAIO DE 2022							
142/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2022	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 MAIO DE 2022							
143/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2022	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 MAIO DE 2022							
144/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2022	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 MAIO DE 2022							
145/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/05/2022	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 MAIO DE 2022							
Total do Subelemento:							18.300,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			18.300,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							18.300,00
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
89/2022 - 1	1-ORD	16	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	5/05/2022	WANDA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO		15.780,00
AQUISICAO DE 01 EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DO TIPO PISO/TETO, 60.000 BTUS PARA COMPLEMENTAR A CARGA TERMICA SUFICIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PLENA RIO DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							15.780,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			15.780,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			138.417,61	Total Restos do Órgão:			0,00
Total Anulado Orçam. das Despesas:			0,00	Total Anulado Restos das Despesas:			0,00
Total Orçamentário das Despesas:			138.417,61	Total Restos das Despesas:			0,00
Total das Despesas:							138.417,61

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