



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 1/03/2022 até 31/03/2022

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							
71/2022 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	30/03/2022	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 MARÇO DE 2022.							
Total do Subelemento:							5.062,97
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos 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)							
69/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	30/03/2022	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 MARÇO DE 2022.							
Total do Subelemento:							4.000,80
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)							
70/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	30/03/2022	FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.		3.870,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.							
Total do Subelemento:							3.870,95
52 - SUBSÍDIOS							
68/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	30/03/2022	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 MARÇO DE 2022							
Total do Subelemento:							37.413,90
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			45.285,65	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			45.285,65
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
74/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	30/03/2022	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 MARÇO DE 2022.							
75/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	30/03/2022	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 MARÇO DE 2022.							
76/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	30/03/2022	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 CONTRATADOS REF AO MES DE MARÇO DE 2022.							
Total do Subelemento:							9.874,41
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos 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							
72/2022 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	30/03/2022	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 MARÇO DE 2022.							
Total do Subelemento:							448,11
20 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO REVIDENCIARIA -							
73/2022 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	30/03/2022	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 MARÇO DE 2022.							
Total do Subelemento:							83,86
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos 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)							
54/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	8/03/2022	ADEMIR DIAS DA SILVA	000002/2022	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SOLICITACAO DE 04 DIARIA PARA O PRESIDENTE ADEMIR DIAS DA SILVA QUANTO A SUA IDA A CAPITAL DE CUIABA/MT NO DIA 08 A 11 DE MARÇO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS							
55/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	15/03/2022	HEZIO SILVINO DE CAMARGO	000003/2022	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SOLICITACAO DE 03 DIARIA PARA O VEREADOR HEZIO SILVINO DE MORAES QUANTO A SUA IDA A CAPITAL DE CUIABA/MT NO DIA 15 A 17 DE MARÇO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS							
56/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	17/03/2022	ADEMIR DIAS DA SILVA	000004/2022	237,09
SOLICITACAO DE 1/2 DIARIA SEM PERNOITE PARA O PRESIDENTE ADEMIR DIAS DA SILVA QUANTO A SUA IDA A CIDADE DE SORRISO/MT NO DIA 17 DE MARÇO, PARA PARTICIPAR DO PROTESTO BR-163 DUPLICACAO JA.							
57/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	17/03/2022	LUIZ CARLOS PELISSARI	000005/2022	237,09
SOLICITACAO DE 1/2 DIARIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR LUIZ CARLOS PELISSARI QUANTO A SUA IDA A CIDADE DE SORRISO/MT NO DIA 17 DE MARÇO, PARA PARTICIPAR DO PROTESTO BR-163 DUPLICACAO JA.							
58/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	17/03/2022	LUZIA GUEDES CARRARA	000006/2022	237,09
SOLICITACAO DE 1/2 DIARIA SEM PERNOITE PARA A VEREADORA LUZIA GUEDES CARRARA QUANTO A SUA IDA A CIDADE DE SORRISO/MT NO DIA 17 DE MARÇO, PARA PARTICIPAR DO PROTESTO BR-163 DUPLICACAO JA.							
59/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	17/03/2022	CLEYTON JOSE ZANATTA	000007/2022	237,09
SOLICITACAO DE 1/2 DIARIA SEM PERNOITE PARA O CLEYTON JOSE ZANATTA QUANTO A SUA IDA A CIDADE DE SORRISO/MT NO DIA 17 DE MARÇO, PARA PARTICIPAR DO PROTESTO BR-163 DUPLICACAO JA.							
64/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/03/2022	LUZIA GUEDES CARRARA	000008/2022	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISICAO DE 03 DIARIAS PARA CUIABA/MT, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DAS VEREADORAS DO ESTADO, BEM COMO TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CASA DE LEIS.							



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 1/03/2022 até 31/03/2022

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
65/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/03/2022	RAUL BATISTELLO	000009/2022	2.000,00
SOLICITACAO DE 04 DIARIAS O VEREADOR RAUL BATISTELLO QUANTO A SUA IDA A CAPITAL DE CUIABA/MT NO DIA 22 A 25 DE MARCO, PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERE SSE DESTA CASA DE LEIS.							
66/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/03/2022	VALDIR BRAS DE MORAES	000010/2022	2.000,00
SOLICITACAO DE 04 DIARIAS O VEREADOR VALDIR BRAS DE MORAES QUANTO A SUA IDA A CAPITAL DE CUIABA/MT NO DIA 22 A 25 DE MARCO 2022, PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTO S DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							9.948,36
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							9.948,36
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							9.948,36
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
60/2022 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	22/03/2022	MERCADO TRES IRMAOS LTDA		353,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA DE LEIS.							
61/2022 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	22/03/2022	J.G.CARRARA & CIA LTDA EPP		419,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA DE LEIS.							
62/2022 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	22/03/2022	DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA - EPP		712,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA DE LEIS.							
63/2022 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	22/03/2022	DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA - EPP		299,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS DE FARDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							1.785,91
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							1.785,91
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							1.785,91
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA							
95 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA ã PJ							
1/2022 - 2	2-GLO	11	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	3/03/2022	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							
1/2022 - 3	2-GLO	11	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	31/03/2022	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							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							5.400,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							5.400,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							5.400,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS							
67/2022 - 1	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/03/2022	JOSUE ROSA DE SOUZA 01148108343		5.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA DE LEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME CONTR ATON N° 03/2022							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							5.400,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							5.970,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							5.970,00
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
34/2022 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	11/03/2022	HEULER AROLD COSTA BALESTRA 02712842189		350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA PRESTACAO DE SERVICIO EM MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PISO TETO DE 60.000 BTUS - RECARGA DE GAS, NO APARELHO LOCALIZADO NA SALA DE REUNIAO.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							350,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							350,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							350,00
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
2/2022 - 3	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/03/2022	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		651,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2022.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							651,13
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							651,13
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							651,13
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
3/2022 - 3	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/03/2022	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 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
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
4/2022 - 3	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/03/2022	OI S.A		108,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA REF AO EXERCICIO DE 2022.							
29/2022 - 2	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/03/2022	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 Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							243,75
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							243,75
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							243,75
81 - SERVICOS BANCARIOS							
53/2022 - 2	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	3/03/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS							
77/2022 - 1	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/03/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		32,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS							
77/2022 - 2	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/03/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							48,00
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total do Subelemento:							48,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							48,00
88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
33/2022 - 1	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	3/03/2022	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.							



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 1/03/2022 até 31/03/2022

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
33/2022 - 2	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/03/2022	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 DAO 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:			10.392,88	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							10.392,88

33904000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

1 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARES

6/2022 - 3	2-GLO	17	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	30/03/2022	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 PUBLICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME 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

33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

1 - INDENIZACOES

78/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2022	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 FEVEREIRO DE 2022

79/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2022	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 MARCO DE 2022

80/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2022	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 MARCO DE 2022

81/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2022	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 MARCO DE 2022

82/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2022	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 MARCO DE 2022

83/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2022	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 MARCO DE 2022

84/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2022	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 MARCO DE 2022

85/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2022	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 MARCO DE 2022

86/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/03/2022	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 MARCO 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 Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00
Total Orçamentário do Órgão:			110.132,15	Total Restos do Órgão:			0,00
Total Anulado Orçam. das Despesas:			0,00	Total Anulado Restos das Despesas:			0,00
Total Orçamentário das Despesas:			110.132,15	Total Restos das Despesas:			0,00
Total do Elemento:							18.300,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Órgão:							110.132,15
Total Anulado do Órgão:							0,00
Total Anulado das Despesas:							0,00
Total das Despesas:							110.132,15

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

LUIZ CARLOS PELISSARI
1 Secretário

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA
CRC MT 016580/O-2