



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 1/11/2022 até 30/11/2022

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
01 CAMARA MUNICIPAL							
319004000000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO							
2 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS							
292/2022 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	29/11/2022	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 NOVEMBRO 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)							
290/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	29/11/2022	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 NOVEMBRO DE 2022.							
						Total do Subelemento:	4.160,84
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)							
291/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	29/11/2022	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 NOVEMBRO DE 2022.							
						Total do Subelemento:	4.544,16
52 - SUBSÍDIOS							
289/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	29/11/2022	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 NOVEMBRO 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:			46.118,90	Total Restos do Elemento:			0,00
						Total do Elemento:	46.118,90
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
295/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	29/11/2022	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 NOVEMBRO DE 2022.							
296/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	29/11/2022	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 NOVEMBRO DE 2022.							
297/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	29/11/2022	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 OUTUBRO 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							
293/2022 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	29/11/2022	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 NOVEMBRO DE 2022.							
						Total do Subelemento:	470,52
20 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO REVIDENCIARIA -							
294/2022 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	29/11/2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		88,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ALIQUOTA SUPLEMENTAR- RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.							
						Total do Subelemento:	88,05
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			558,57	Total Restos do Elemento:			0,00
						Total do Elemento:	558,57
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
276/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	8/11/2022	HEZIO SILVINO DE CAMARGO	000031/2022	1.500,00
SOLICITACAO DE 03 (TRES) DIARIA PARA O VEREADOR HEZIO SILVINO DE CAMARGO, ESTAR SE DESLOCANDO A CAPITAL DE CUIABA/MT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS NOS DIAS 09, 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022							
277/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	8/11/2022	LUZIA GUEDES CARRARA	000032/2022	616,43
SOLICITACAO DE 1 (UMA) DIARIA E 1/2 (MEIA) PARA O VEREADORA LUZIA GUESDES CARRARA, ESTAR SE DESLOCANDO A CIDADE DE SINOP PARA PARTICIPAR DO EVENTO TCE EM MOVIMENTO, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022							
278/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	8/11/2022	ADEMIR DIAS DA SILVA	000033/2022	616,43
SOLICITACAO DE 1 (UMA) DIARIA E 1/2 (MEIA) PARA O PRESIDENTE ADEMIR DIAS DA SILVA, ESTAR SE DESLOCANDO A CIDADE DE SINOP PARA PARTICIPAR DO EVENTO TCE EM MOVIMENTO, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022							
279/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	8/11/2022	LUIZ CARLOS PELISSARI	000034/2022	616,43
SOLICITACAO DE 1 (UMA) DIARIA E 1/2 (MEIA) PARA O VEREADOR LUIZ CARLOS PELISSARI, ESTAR SE DESLOCANDO A CIDADE DE SINOP PARA PARTICIPAR DO EVENTO TCE EM MOVIMENTO, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022							
280/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	8/11/2022	FERNANDO DA SILVA ALVES	000035/2022	616,43
SOLICITACAO DE 1 (UMA) DIARIA E 1/2 (MEIA) PARA O SERVIDOR FERNANDO DA SILVA ALVES ESTAR SE DESLOCANDO A CIDADE DE SINOP PARA PARTICIPAR DO EVENTO TCE EM MOVIMENTO, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022							
281/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	8/11/2022	DEBORA OLIVEIRA DA SILVA	000036/2022	616,43
SOLICITACAO DE 1 (UMA) DIARIA E 1/2 (MEIA) PARA A SERVIDORA DEBORA OLIVEIRA DA SILVA, ESTAR SE DESLOCANDO A CIDADE DE SINOP PARA PARTICIPAR DO EVENTO TCE EM MOVIMENTO, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022							
282/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	8/11/2022	ROSANE CLEIA FELIPE	000037/2022	616,43
SOLICITACAO DE 1 (UMA) DIARIA E 1/2 (MEIA) PARA A SERVIDORA ROSANI CLEIA FELIPE, ESTAR SE DESLOCANDO A CIDADE DE SINOP PARA PARTICIPAR DO EVENTO TCE EM MOVIMENTO, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO 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 1/11/2022 até 30/11/2022

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Typo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
283/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	8/11/2022	ANA PAULA PEREIRA	000038/2022	616,43
SOLICITACAO DE 1 (UMA) DIARIA E 1/2 (MEIA) PARA A SERVIDORA ANA PAULA PEREIRA, ESTAR SE DESLOCANDO A CIDADE DE SINOP PARA PARTICIPAR DO EVENTO TCE EM MOVIMENT O, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022							
287/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	28/11/2022	LUZIA GUEDES CARRARA	000039/2022	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITACAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O VEREADORA LUZIA GUESDES CARRARA, ESTAR SE DESLOCANDO A CAPITAL CUIABA/MT NOS DIAS 28 A 30 DE NOVEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.							
308/2022 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	30/11/2022	ADEMIR DIAS DA SILVA	000040/2022	1.500,00
SOLICITACAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O PRESIDENTE ADEMIR DIAS DA SILVA, ESTAR SE DESLOCANDO A CAPITAL CUIABA/MT NOS DIAS 30 A 02 DE NOVEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							8.815,01
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			8.815,01	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							8.815,01
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
285/2022 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	21/11/2022	J.G.CARRARA & CIA LTDA EPP		13,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
286/2022 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	21/11/2022	J.G.CARRARA & CIA LTDA EPP		27,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							41,97
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
275/2022 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/11/2022	P A G VOINAROSKI EIRELI		239,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							239,28
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			281,25	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							281,25
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA							
95 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA ã PJ							
1/2022 - 11	2-GLO	11	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	29/11/2022	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 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2021							
Total do Subelemento:							2.700,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos 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							
288/2022 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/11/2022	HEULER AROLDO COSTA BALESTRA 02712842189		1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE APARELHO DE REFRIGERACAO, LIMPEZA, RECARGA DE GAS E SOLDA DE EXIGENIO D OS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS							
Total do Subelemento:							1.160,00
33 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ							
229/2022 - 1	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	3/11/2022	P.H.MENTZ E L. R. ZANELLA LTDA		4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO PARA ATENDER A 4ª ET APA DO ESOCIAL.							
Total do Subelemento:							4.500,00
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
2/2022 - 11	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/11/2022	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		535,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2022.							
Total do Subelemento:							535,14
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
3/2022 - 11	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/11/2022	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
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
4/2022 - 11	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/11/2022	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 - 10	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/11/2022	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:							254,48
78 - LIMPEZA E CONSERVACAO							
284/2022 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	8/11/2022	ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		2.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL							
Total do Subelemento:							2.820,00
81 - SERVICOS BANCARIOS							
307/2022 - 1	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/11/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS							
Total do Subelemento:							16,00



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 1/11/2022 até 30/11/2022

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
33/2022 - 10	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/11/2022	QUALITY SOLUTION LTDA		1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM DE EVENTO INCLUINDO DIVULGAÇÃO DO S TRABALHOS NO SITE OFICIAL DA CAMARA, E TRANSMISSÃO DO VÍDEO DAS SESSÕES NAS REDES SOCIAIS.							
Total do Subelemento:							1.550,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			10.865,62	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							10.865,62
33904000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
1 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARES							
6/2022 - 11	2-GLO	17	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	29/11/2022	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 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							
298/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/11/2022	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 NOVEMBRO DE 2022							
299/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/11/2022	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 NOVEMBRO DE 2022							
300/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/11/2022	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 NOVEMBRO DE 2022							
301/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/11/2022	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 NOVEMBRO DE 2022							
302/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/11/2022	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 NOVEMBRO DE 2022							
303/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/11/2022	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 NOVEMBRO DE 2022							
304/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/11/2022	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 NOVEMBRO DE 2022							
305/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/11/2022	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 NOVEMBRO DE 2022							
306/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/11/2022	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 NOVEMBRO 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 Orçamentário do Órgão:			106.126,73	Total Restos do Órgão:			0,00
Total Anulado Orçam. das Despesas:			0,00	Total Anulado Restos das Despesas:			0,00
Total Orçamentário das Despesas:			106.126,73	Total Restos das Despesas:			0,00
Total das Despesas:							106.126,73

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