



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 1/09/2022 até 30/09/2022

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									
213/2022 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	1/09/2022	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 AGOSTO DE 2022.									
235/2022 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319004000000	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.									
Total do Subelemento:							10.125,94		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			10.125,94	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	10.125,94
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS (EFETIVOS)									
211/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	1/09/2022	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 AGOSTO DE 2022.									
233/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.									
Total do Subelemento:							8.001,60		
2 - VENCIMENTOS E SALARIO RGPS (COMISSIONADOS)									
212/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	1/09/2022	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 AGOSTO DE 2022.									
234/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.									
Total do Subelemento:							9.088,32		
52 - SUBSIDIOS									
210/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	1/09/2022	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 AGOSTO DE 2022									
232/2022 - 1	2-GLO	3	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022									
Total do Subelemento:							74.827,80		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			91.917,72	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	91.917,72
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS									
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS									
216/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	1/09/2022	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 AGOSTO DE 2022.									
217/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	1/09/2022	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 AGOSTO DE 2022.									
218/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	1/09/2022	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 AGOSTO DE 2022.									
238/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.									
239/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.									
240/2022 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.									
Total do Subelemento:							19.748,82		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			19.748,82	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	19.748,82
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS									
8 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO									
214/2022 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	1/09/2022	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 AGOSTO DE 2022.									
236/2022 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.									
Total do Subelemento:							896,22		
20 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO REVIDENCIARIA -									
215/2022 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	1/09/2022	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 AGOSTO DE 2022.									
237/2022 - 1	2-GLO	5	01.001.01.031.0001.2001.319113000000	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.									
Total do Subelemento:							167,72		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.063,94	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	1.063,94



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 1/09/2022 até 30/09/2022

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
196/2022 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/09/2022	J.G.CARRARA & CIA LTDA EPP		1.944,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							1.944,07
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS							
231/2022 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	30/09/2022	J. V. COM. DE TINTAS E MATERIAIS DE CONS		271,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAS MARA MANUTENCAO DO TELHADO DESTA CASA DE LEIS.							
Total do Subelemento:							271,61
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		2.215,68		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		2.215,68		Total Restos do Elemento:		0,00	
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA							
95 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA ú PJ							
1/2022 - 8	2-GLO	11	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	1/09/2022	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 CONFORMEI 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 Orçamentário do Elemento:		2.700,00		Total Restos do Elemento:		0,00	
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	
339039000000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
2/2022 - 9	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/09/2022	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE E		822,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA REF AO ANO DE 2022.							
Total do Subelemento:							822,94
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
3/2022 - 9	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/09/2022	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.							
Total do Subelemento:							30,01
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
4/2022 - 9	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/09/2022	OI S.A		110,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA REF AO EXERCICIO DE 2022.							
29/2022 - 8	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/09/2022	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:							245,02
81 - SERVICOS BANCARIOS							
219/2022 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	1/09/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS REF.							
250/2022 - 1	3-EST	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/09/2022	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOG		16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS BANCARIOS							
Total do Subelemento:							32,00
88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
33/2022 - 7	2-GLO	13	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	1/09/2022	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.							
Total do Subelemento:							1.550,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		2.679,97		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		2.679,97		Total Restos do Elemento:		0,00	
339040000000 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
1 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARES							
6/2022 - 9	2-GLO	17	01.001.01.031.0001.2001.339040000000	30/09/2022	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 PUB LICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORMEI 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 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	
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							
1 - INDENIZACOES							
220/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	1/09/2022	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 AGOSTO DE 2022							
221/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	1/09/2022	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 AGOSTO DE 2022							
222/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	1/09/2022	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 AGOSTO DE 2022							
223/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	1/09/2022	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 AGOSTO DE 2022							
224/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	1/09/2022	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 AGOSTO DE 2022							
225/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	1/09/2022	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 AGOSTO 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 - Pagamentos

Período de 1/09/2022 até 30/09/2022

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Typo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor		
226/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	1/09/2022	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 AGOSTO DE 2022									
227/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	1/09/2022	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 AGOSTO DE 2022									
228/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	1/09/2022	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 AGOSTO DE 2022									
241/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022									
242/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022									
243/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022									
244/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022									
245/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022									
246/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022									
247/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022									
248/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022									
249/2022 - 1	1-ORD	15	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022									
Total do Subelemento:							36.600,00		
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:			36.600,00	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:	36.600,00
Total Anulado Orçam. do Órgão:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão:			0,00	Total Anulado do Órgão:	0,00
Total Orçamentário do Órgão:			170.602,07	Total Restos do Órgão:			0,00	Total do Órgão:	170.602,07
Total Anulado Orçam. das Despesas:			0,00	Total Anulado Restos das Despesas:			0,00	Total Anulado das Despesas:	0,00
Total Orçamentário das Despesas:			170.602,07	Total Restos das Despesas:			0,00	Total das Despesas:	170.602,07

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

LUIZ CARLOS PELISSARI
1 Secretário

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA
CRC MT 016580/O-2