



## **CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**

### **ESTADO DE MATO GROSSO**

**CNPJ: 33.005.083.0001/60**

**Ofício nº 002/2023**

Tapurah-MT, 10 de Janeiro de 2023.

**CADASTRO DA ENTIDADE Nº 1.113.315**

Eu, **ELDER GOBBI**, brasileiro, solteiro, presidente desta Casa de Leis, portador do **RG nº 4.9807.465 SSP-PR.** e inscrito no **CPF nº 748.304.659-72**, residente e domiciliado na av. Rondônia nº 806, bairro Jardins, nesta cidade de Tapurah-MT,

Encaminho:

A esta conceituada Corte de Contas, o **Balano do exercício financeiro de 2.022**, através do sistema **Aplic**, gestão do ex Presidente **ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA**.

Sendo o que se apresente para o momento, aproveito a oportunidade para elevar votos da mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

ELDER  
GOBBI:74830465  
972

Assinado de forma digital  
por ELDER  
GOBBI:74830465972  
Dados: 2023.01.11 10:45:03  
-04'00'

---

**Elder Gobbi**  
Presidente da Câmara



## CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Paraná, 1.725 – CENTRO- CEP 78.573-000 – MUNICÍPIO DE TAPURAH – MT

TEL: (066) 3547-1341

### **PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGAVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS E SOBRE O PARECER DO CONTROLADOR DO EXERCÍCIO DE 2.022**

Por determinação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado e no sentido de cumprir a legislação em vigor, apresentamos para as contas do exercício financeiro de 2.022, pronunciamento expresso e indelegável sobre as Contas e Parecer do Controlador Interno do Exercício Financeiro de 2.022

#### **CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2.022**

O Presente relatório analisa os aspectos de gestão Econômica Financeira da Câmara Municipal de Tapurah – MT; que fará parte integrante do Balanço Geral de 2.022, onde em suas peças analíticas complementares objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômico-financeira que de modo geral, reflete toda a ação administrativa desta Câmara Municipal, gerida por mim.

Desta forma recebemos para apensar ao presente processo referente às Contas Anuais do Exercício Financeiro de 2.022, pelo controlador efetivo senhor João Marcos Soares Nunes.

Em cumprimento ao disposto no Art. 9º da Lei Complementar 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT), declaro para os devidos fins, ter conhecimento dos dados constantes no Parecer da Controladoria Interna, bem como, *efetuei o encerramento da gestão, em conformidade com a Legislação Federal*, principalmente no tocante a Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto a não ter deixado Restos a Pagar sem ter recursos financeiros em conta disponível.



## CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

### ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Paraná, 1.725 – CENTRO- CEP 78.573-000 – MUNICÍPIO DE TAPURAH – MT

TEL: (066) 3547-1341

Também nos termos do Parecer emitido pelo Controlador Interno, podemos observar que todos os índices constitucionais foram cumpridos, os de Pessoal, os de repasses, os limites de remuneração individual dos vereadores e os outros a servem observados e cumpridos.

Ao longo da gestão procuramos dar toda a transparência possível, discutindo com os vereadores, com o Poder Executivo, com as comissões Permanentes da Casa, procurando alcançar os melhores resultados aos atendimentos aos munícipes.

Com a comunidade procuramos interagir através de inúmeras audiências públicas, reuniões de trabalho e principalmente na participação das ações governamentais que de alguma forma envolvesse a comunidade de nosso município.

Portanto, os trabalhos do Legislativo, foram acompanhados pela Controladoria do Município, bem como, informo que eu **ELDER GOBBI**, **tenho conhecimento do Parecer da Controladoria Interna** e concordo com o mesmo. Por ser a expressão da verdade firmo a presente declaração.

Tapurah – MT, aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três.

**Elder Gobbi**

Presidente

ELDER  
GOBBI:74830465  
972

Assinado de forma digital por  
ELDER GOBBI:74830465972  
Dados: 2023.01.20 08:54:23  
+04'00'





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

**UCCI - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO**

Instituído pela Lei Municipal nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentado pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

**PARECER SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO**  
**REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022**

**JOÃO MARCOS SOARES NUNES**

**Auditor de Controle Interno**

Parecer Técnico da Unidade de Coordenação de Controle Interno, sobre as "Contas de Gestão" da Câmara Municipal de Vereadores de Tapurah/MT, referente ao exercício de 2022.

**TAPURAH-MT**

**Janeiro/2023**

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br) e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

**UCCI - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO**

Instituído pela Lei Municipal nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentado pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

**PARECER TÉCNICO DA UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TAPURAH/MT.**

**REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.**

**Unidade Gestora:** 1113315 - Câmara Municipal de Vereadores de Tapurah - MT

**Gestor:** Elizeu Francisco de Oliveira - Presidente

**Contador:** Giovanni Armanni

**Período de Avaliação:** 01/01/2022 a 31/12/2022

**1.0 APRESENTAÇÃO:**

A Unidade de Coordenação de Controle Interno - UCCI do Município de Tapurah, Estado de Mato Grosso, pelas atribuições de sua competência e especialmente em observância as determinações da Lei Municipal nº 702/2007, de 21/11/2007, Decreto Municipal nº 083/2008, de 17/07/2008, Instrução Normativa SCI nº 001/2008, de 18/07/2008, art. 31 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal e Resolução Normativa nº 13/2010, de 07/12/2011 editada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, elaborou e adota este Relatório de Controle Interno do **Poder Legislativo Municipal de Tapurah – MT**, visando registrar os principais atos de controle contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, referente ao **Exercício Financeiro de 2022**.

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br) e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH** **ESTADO DE MATO GROSSO**

### **UCCI - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO**

Instituído pela Lei Municipal nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentado pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

## **2.0 INTRODUÇÃO:**

O presente Relatório Consolidado é atribuição própria da Controladoria Interna do Município de Tapurah/MT conforme previsto no § 2º, do art. 5º, da Lei Municipal n.º 702/2007, de 21/11/2007, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Tapurah, "*in verbis*":

**Art. 5º.** Entendem-se por Órgãos Setoriais do Sistema de Controle Interno as diversas unidades da estrutura organizacional do Município no Exercício das atividades de controle interno, inerentes às suas funções finalísticas ou de caráter administrativo.

...omissis...

III - Na qualidade de unidade orçamentária, a Câmara de Vereadores passa a ser considerada como órgão setorial do Sistema de Controle Interno e, como tal, subordina-se à observância das normas e procedimentos de controle, a serem por ela expedida conforme padronização e orientação técnica da Unidade de Coordenação do Controle Interno – UCCI, objetivando a integração contábil com o Poder Executivo.

Assim, através de análises dos documentos, interpretação dos balancetes, diligências, amostragem de procedimentos e a exposição de motivos, promoveram algumas recomendações aos gestores responsáveis objetivando o aprimoramento dos atos de gestão e do Sistema de Controle Interno.

## **2.1 GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS:**

As contas da Câmara Municipal de Vereadores no semestre em exame estiveram sob a gestão do Senhor Elizeu Francisco de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores abaixo identificado:

### **PRESIDENTE:**

**NOME:** Elizeu Francisco de Oliveira

**PERÍODO:** 01/01/2022 a 31/12/2022

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br) e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

**UCCI - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO**

Instituído pela Lei Municipal nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentado pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

CPF: 336.816.519-49

e-MAIL: [camaratapurah@hotmail.com](mailto:camaratapurah@hotmail.com)

**CONTADOR:**

NOME: Giovanni Armani

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

RG: V427183D, DPF/MT

CPF: 622.405.951-91

ENDEREÇO: Rua dos Angicos, 896

BAIRRO: Cristo Rei

FONE: (66) 3547-1341

e-MAIL: [contabilidade.cam.tap@gmail.com](mailto:contabilidade.cam.tap@gmail.com)

**RESPONSÁVEIS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO:**

NOME: João Marcos Soares Nunes

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

RG: 2365678-6

CPF: 045.691.221-59

ENDEREÇO: Rua Goiás, 89

BAIRRO: Jardins

FONE: (65) 99943-1723

e-MAIL: [jmsoares1@hotmail.com](mailto:jmsoares1@hotmail.com)

NOME: Paulo Gawski

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

RG: 3231542-2, SSP/MT

CPF: 486.749.820-34

ENDEREÇO: Rua Goiás, 196

BAIRRO: Jardins

FONE: (66) 9998-55273

e-MAIL: [pgawsky@yahoo.com.br](mailto:pgawsky@yahoo.com.br)

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br) e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

**UCCI - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO**

Instituído pela Lei Municipal nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentado pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

**3.0 RESTOS A PAGAR:**

Os restos a pagar constituem compromissos financeiros exigíveis que compõem a dívida flutuante e podem ser caracterizados como despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro de cada exercício financeiro.

Nos registros contábeis constata-se de que o saldo de restos a pagar em 31/12/2022 é R\$ 0,00 (zero), ou seja, não restaram restos a pagar inscritos em 31/12/2022.

**4.0 DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL:**

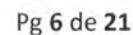
O Poder Legislativo não faz uso de telefonia móvel corporativa.

**5.0 DESPESAS COM TELEFONIA FIXA:**

| PERÍODO                 | VALOR PAGO R\$ |
|-------------------------|----------------|
| 01/01/2017 a 31/12/2017 | R\$ 2.066,54   |
| 01/01/2018 a 31/12/2018 | R\$ 3.989,96   |
| 01/01/2019 a 31/12/2019 | R\$ 3.030,25   |
| 01/01/2020 a 31/12/2020 | R\$ 3.884,41   |
| 01/01/2021 a 31/12/2021 | R\$ 1.890,40   |
| 01/01/2022 a 31/12/2022 | R\$ 1.251,61   |

FONTE: Portal da Transparência - Sistema Agili, informações das despesas por período/ por favorecido

Os gastos de telefonia fixa no Exercício de 2022 tiveram uma redução em 33,79% em relação ao exercício de 2021.



Instituído pela Lei Municipal nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentado pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

0,15%

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br) e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)





## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO

### UCCI - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO

Instituído pela Lei Municipal nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentado pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

c) Para a Capital do Estado de Mato Grosso R\$ 350,00;

d) Para outros Municípios do Estado R\$ 250,00.

**Demais Servidores da Câmara Municipal de Tapurah**

a) Para Fora do país R\$ 1.600,00

b) Para Capital Federal R\$ 800,00

c) Para Capitais e Municípios de outros Estados R\$ 500,00

d) Para a Capital do Estado de Mato Grosso R\$ 350,00;

e) Para outros Municípios do Estado R\$ 250,00.

Analisando as diárias concedidas no exercício de 2022, utilizando-se o método de amostragem, constatamos que os beneficiários das diárias indicam os locais visitados, mencionando de modo específico qual o assunto tratado.

Constatamos ainda a presença de documentos comprobatórios das viagens realizadas pelos beneficiários das diárias em todos os processos analisados por amostragem.

#### 7.2 – ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS: VALOR GLOBAL: R\$0,00:

O Poder Legislativo, no período analisado não se utilizou do fornecimento de Adiantamento aos Vereadores e Funcionários deste Poder.

#### 8.0 REPASSES REALIZADOS PELO PODER EXECUTIVO:

| Processo            | Data       | Assunto                                                              | Valor            | Valor Global     |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Recibo - 12/07/2022 | 12/07/2022 | 1. CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - 217002000 - REPASSE AO LEGISLATIVO  | R\$ 2.866.812,00 | R\$ 2.866.812,00 |
| Recibo - 12/07/2022 | 12/07/2022 | 2. CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - 217002000 - REPASSE AO LEGISLATIVO  | R\$ 2.866.812,00 | R\$ 2.866.812,00 |
| Recibo - 12/07/2022 | 12/07/2022 | 3. CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - 217002000 - REPASSE AO LEGISLATIVO  | R\$ 2.866.812,00 | R\$ 2.866.812,00 |
| Recibo - 12/07/2022 | 12/07/2022 | 4. CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - 217002000 - REPASSE AO LEGISLATIVO  | R\$ 2.866.812,00 | R\$ 2.866.812,00 |
| Recibo - 12/07/2022 | 12/07/2022 | 5. CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - 217002000 - REPASSE AO LEGISLATIVO  | R\$ 2.866.812,00 | R\$ 2.866.812,00 |
| Recibo - 12/07/2022 | 12/07/2022 | 6. CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - 217002000 - REPASSE AO LEGISLATIVO  | R\$ 2.866.812,00 | R\$ 2.866.812,00 |
| Recibo - 12/07/2022 | 12/07/2022 | 7. CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - 217002000 - REPASSE AO LEGISLATIVO  | R\$ 2.866.812,00 | R\$ 2.866.812,00 |
| Recibo - 12/07/2022 | 12/07/2022 | 8. CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - 217002000 - REPASSE AO LEGISLATIVO  | R\$ 2.866.812,00 | R\$ 2.866.812,00 |
| Recibo - 12/07/2022 | 12/07/2022 | 9. CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - 217002000 - REPASSE AO LEGISLATIVO  | R\$ 2.866.812,00 | R\$ 2.866.812,00 |
| Recibo - 12/07/2022 | 12/07/2022 | 10. CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - 217002000 - REPASSE AO LEGISLATIVO | R\$ 2.866.812,00 | R\$ 2.866.812,00 |
| Recibo - 12/07/2022 | 12/07/2022 | 11. CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - 217002000 - REPASSE AO LEGISLATIVO | R\$ 2.866.812,00 | R\$ 2.866.812,00 |
| Recibo - 12/07/2022 | 12/07/2022 | 12. CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - 217002000 - REPASSE AO LEGISLATIVO | R\$ 2.866.812,00 | R\$ 2.866.812,00 |
| Recibo - 12/07/2022 | 12/07/2022 | 13. CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - 217002000 - REPASSE AO LEGISLATIVO | R\$ 2.866.812,00 | R\$ 2.866.812,00 |
| Recibo - 12/07/2022 | 12/07/2022 | 14. CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - 217002000 - REPASSE AO LEGISLATIVO | R\$ 2.866.812,00 | R\$ 2.866.812,00 |
| Recibo - 12/07/2022 | 12/07/2022 | 15. CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - 217002000 - REPASSE AO LEGISLATIVO | R\$ 2.866.812,00 | R\$ 2.866.812,00 |
| Recibo - 12/07/2022 | 12/07/2022 | 16. CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - 217002000 - REPASSE AO LEGISLATIVO | R\$ 2.866.812,00 | R\$ 2.866.812,00 |
| Recibo - 12/07/2022 | 12/07/2022 | 17. CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - 217002000 - REPASSE AO LEGISLATIVO | R\$ 2.866.812,00 | R\$ 2.866.812,00 |
| Recibo - 12/07/2022 | 12/07/2022 | 18. CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - 217002000 - REPASSE AO LEGISLATIVO | R\$ 2.866.812,00 | R\$ 2.866.812,00 |
| Recibo - 12/07/2022 | 12/07/2022 | 19. CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - 217002000 - REPASSE AO LEGISLATIVO | R\$ 2.866.812,00 | R\$ 2.866.812,00 |
| Recibo - 12/07/2022 | 12/07/2022 | 20. CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - 217002000 - REPASSE AO LEGISLATIVO | R\$ 2.866.812,00 | R\$ 2.866.812,00 |

Foi repassado à Câmara municipal de vereadores de Tapurah o valor de **R\$ 2.866.812,00 (dois milhões e oitocentos e sessenta e seis mil, oitocentos e doze reais).**

AV. RIO DE JANEIRO, 125 -  
CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT -  
Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br)

PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

**UCCI - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO**

Instituído pela Lei Municipal nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentado pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

a) O Poder Executivo cumpriu com as determinações da CF enviando o repasse ao Legislativo dentro do prazo, ou seja, até o dia 20 de cada mês (art. 29-A, § 2º, Inc. II, CF);

b) Verificamos que o Poder Executivo vem repassando o valor orçado, e que esse, por sua vez, está dentro do limite máximo estabelecido no art. 29-A, Inc. I, CF.

**9.0 RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA:**

A realização da Receita e a execução da Despesa do período auditado apresentam-se conforme quadro abaixo:

| Descrição         | Valor        | Receita (-) Despesa |
|-------------------|--------------|---------------------|
| Receita Realizada | 2.866.812,00 |                     |
| Despesa Empenhada | 2.500.296,02 | 366.515,98          |
| Despesa Liquidada | 2.271.558,81 | 595.253,19          |
| Despesa Paga      | 2.271.558,81 | 595.253,19          |

O Poder Legislativo Municipal de Tapurah – MT, empenhou no período auditado o valor de R\$ 2.500.296,02, que, em face da receita de R\$ 2.866.812,00, indica um **superávit orçamentário** na ordem de R\$ 366.515,98.

Noutra linha de raciocínio, temos que o valor total efetivamente liquidado e pago no período é de R\$ 2.271.558,81 que, também numa comparação com a receita arrecadada, indica um **superávit financeiro** na ordem de R\$ 595.253,19.

Isto posto podemos concluir que no exercício de 2022, o Poder Legislativo Municipal observou de modo eficaz às diretrizes de equilíbrio fiscal esculpida pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

**UCCI - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO**

Instituído pela Lei Municipal nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentado pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

**10.0 ESTÁGIOS DA DESPESA EMPENHO - LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO:**

No exercício de 2022, foi informada a realização de despesas nos seguintes valores:

| Empenho      | Liquidação   | Pagamento    |
|--------------|--------------|--------------|
| 2.500.296,02 | 2.271.558,81 | 2.271.558,81 |

✓ As despesas foram realizadas com emissão de empenhos prévios, com a indicação do nome do credor, da representação e da importância da despesa, bem como da dedução desta do saldo da dotação própria (arts. 60 e 61, L. 4.320/64);

✓ As despesas foram autorizadas e assinadas pelo ordenador de despesas, bem como pelos demais responsáveis (art. 58, L. 4.320/64);

✓ Na liquidação da despesa, não foram constatados títulos e documentos inidôneos para a comprovação do respectivo crédito (art. 63, L. 4.320/64);

✓ Os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação (art. 63, § 2º, L. 4320/64; arts. 55, § 3º, e 73, L. 8.666/93);

✓ Os pagamentos obedeceram à ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada (arts. 5º e 92, L. 8.666/93; DL nº 201/67);

✓ Não foram constatadas despesas ilegítimas (art. 70, CF);

✓ Não foram constatados bens e serviços adquiridos/contratados com preços incompatíveis aos do mercado (art. 6º, inc. IX e X, e art. 7º, L. 8.666/93);

✓ Não foi constatado desvio de bens e/ou recursos públicos (art. 37, CF);





## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO

### UCCI - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO

Instituído pela Lei Municipal nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentado pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

#### 11.0 LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES:

A Comissão de Licitação foi nomeada pela Portaria nº 002/2022, de 19/01/2022 onde o Presidente da CPL e também Pregoeiro foi o Sr. Giovanni Armani, que é servidor efetivo no quadro de servidores da Câmara Municipal de Tapurah ocupante do cargo de Contador.

| LICITAÇÕES HOMOLOGADAS NO EXERCÍCIO DE 2022 |            |             |            |
|---------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| Modalidade                                  | Quantidade | Valor (R\$) | % Licitado |
| Convite                                     | 00         | --          | -          |
| Tomada de Preços                            | 00         | -           | -          |
| Concorrência                                | 00         | -           | -          |
| Dispensa de Licitação                       | 01         | 54.000      | -          |
| Licitação Inexigível                        | 00         | -           | -          |
| Pregão Eletrônico                           | 05         | 546.786,01  | -          |
| Pregão Presencial                           | 0          | -           | -          |
| Total                                       | 1          | 600.786,01  | 100%       |

Fonte: portal da transparência, sistema Agili - licitações

#### 12.0 CONTRATOS E ADITIVOS (EXERCÍCIO DE 2022):

No exercício de 2022 foi informada a formalização dos seguintes contratos e aditivos:

A regularidade dos contratos perante os critérios abaixo foi verificada mediante análise por amostragem aleatória de três contratos:

| Nº | ANO  | MODALIDADE | TIPO | CONTRATO | TIPO | MODALIDADE LICITAÇÃO | VALOR          |
|----|------|------------|------|----------|------|----------------------|----------------|
| 1  | 2022 | 01         | 01   | 01       | 01   | 01                   | R\$ 3.820,00   |
| 2  | 2022 | 01         | 01   | 01       | 01   | 01                   | R\$ 17.400,00  |
| 3  | 2022 | 01         | 01   | 01       | 01   | 01                   | R\$ 4.520,00   |
| 4  | 2022 | 01         | 01   | 01       | 01   | 01                   | R\$ 4.000,00   |
| 5  | 2022 | 01         | 01   | 01       | 01   | 01                   | R\$ 155.000,00 |
| 6  | 2022 | 01         | 01   | 01       | 01   | 01                   | R\$ 7.509,00   |
| 7  | 2022 | 01         | 01   | 01       | 01   | 01                   | R\$ 3.000,00   |
| 8  | 2022 | 01         | 01   | 01       | 01   | 01                   | R\$ 1.974,12   |
| 9  | 2022 | 01         | 01   | 01       | 01   | 01                   | R\$ 185.000,00 |

Fonte: Portal da transparência – sistema Agili- contratos.





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**

### **ESTADO DE MATO GROSSO**

#### **UCCI - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO**

Instituído pela Lei Municipal nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentado pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

- Os Contratos foram lavrados em consonância com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 no artigo 57, IV da Lei nº 8.666/93;
- Não foram constatadas irregularidades na formalização dos contratos (L.8.666/93 e legislação aplicável);
- Não houve prorrogação indevida de contrato de prestação de serviços de natureza não continuada com fulcro no art. 57, II, da Lei 8.666/93;
- Os contratos foram celebrados com pessoas jurídicas regulares perante o INSS e FGTS (art. 195, § 3º, CF; art. 97, L. 8.666/93; art. 27, L. 8.036/90);

### **13.0 PESSOAL:**

O controle de frequência dos servidores (horário de entrada e saída) está implantado através do "Ponto Biométrico".

#### **13.1 – SUBSÍDIO DOS VEREADORES:**

A fixação dos subsídios dos vereadores deu-se pela Lei Municipal n.º 1.134/2016, de 14/12/2016 estipulando o valor do subsídio do Presidente e dos Vereadores, porém foi revogada pela lei 1.149/2017, a qual institui que voltasse a ser observada a lei 939/2012. Em 2020 foi publicada nova lei nº 1.353 fixando novos subsídios para a legislatura de 2021 a 2024. Com isso os vereadores passaram a receber R\$ 5.800,00 e o presidente da câmara R\$ 7.300,00.

Constatamos que os valores registrados em folha de pagamento e na contabilidade correspondem ao estabelecido em Lei, considerando a recomposição salarial com perdas inflacionárias.

A remuneração dos servidores públicos e o subsídio dos agentes políticos foram fixados ou alterados por lei específica (art. 37, inc. X, CF);



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

**UCCI - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO**

Instituído pela Lei Municipal nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentado pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

Os vencimentos dos servidores públicos foram pagos no prazo legal (art. 1º, § 1º, LRF e legislação específica);

A gestão de pessoal se apresenta de modo satisfatório, auxiliada por software, o controle de pessoal e processamento de folha de pagamento é realizado no seu devido tempo, apresentando-se com registros individuais devidamente arquivados e identificados, que permitem ao controle interno e externo a aferição das informações a qualquer tempo.

As despesas com pessoal e encargos sociais do Legislativo se mantiveram dentro dos limites legais em relação à receita corrente líquida, apurando o gasto com pessoal no percentual de **1,74%** até o mês de dezembro de 2022, conforme demonstrativo abaixo:

| Descrição                                                                                                                                                           | Valor          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Receita Corrente Líquida – RCL do Município (últimos doze meses – considerando a competência de <u>dez/2022</u> )                                                   | 105.127.146,49 |
| Despesas com Pessoal apurada nos últimos 12 meses, incluindo as <b>Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</b> . | 1.959.310,53   |
| % das Despesas com Pessoal apurada nos últimos 12 meses sob a RCL do município.                                                                                     | <b>=1,86%</b>  |
| Limite de alerta cfe. art. 59, § 1º, II da LRF                                                                                                                      | = 5,40%        |
| Limite prudencial cfe. Art. 22, § único da LRF                                                                                                                      | = 5,70%        |
| Limite legal cfe. art. 20, III, "b" da LRF                                                                                                                          | = 6,00%        |

*\* Dados extraídos Do Demonstrativo da Despesa com Pessoal.*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

**UCCI - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO**

Instituído pela Lei Municipal nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentado pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

Visto que as despesas com pessoal não ultrapassaram o limite de alerta (art. 59, § 1º, II da LRF) e encontram distantes ao limite prudencial (Art. 22, § único da LRF), este tipo de despesa não requer maiores cuidados por parte do Gestor e não apresenta riscos de ultrapassar o limite legal (art. 20, III, "b" da LRF) se continuar se comportando desta forma.





## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO

### UCCI - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO

Instituído pela Lei Municipal nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentado pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

#### 14.0 OBRIGAÇÕES PATRONAIS:

O Poder Legislativo Municipal contribui para o Regime Geral de Previdência Social e para o Regime Próprio de Previdência Social.

Da análise resultou a seguinte constatação:

- ✓ Houve pagamento regular da contribuição previdenciária patronal à previdência geral (art. 40, CF);
- ✓ Houve desconto de contribuição previdenciária dos segurados (art. 40, CF);
- ✓ As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados foram repassadas à previdência geral (art. 40, CF).

#### 14.1 – GASTO COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E INSS:

#### DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM O INSS e RPPS DE JAN A DEZ/2022.

#### OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS

| CPF/CNPJ           | Favorecido                   | Empenhado  |
|--------------------|------------------------------|------------|
| 29.975.036/0000-97 | MT - INSS - LEGISLAÇÃO GERAL | 136.392,89 |
|                    |                              | 136.392,89 |

Fonte: Portal da transparência – sistema Agili – despesa por favorecido

#### OBRIGAÇÕES PATRONAIS – RPPS

| CPF/CNPJ           | Favorecido                   | Empenhado  |
|--------------------|------------------------------|------------|
| 04.662.335/0000-44 | MT - RPPS - LEGISLAÇÃO GERAL | 116.309,68 |
|                    |                              | 116.309,68 |

Fonte: Portal da transparência – sistema Agili – despesa por favorecido

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br) e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO

### UCCI - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO

Instituído pela Lei Municipal nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentado pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

## 15.0 PRESTAÇÕES DE CONTAS:

### – HISTÓRICO DE ENVIOS – CARGA MENSAL E CARGAS ESPECIAIS

Recebimento APLIC 2020

2021



Não consta no PORTAL DE SERVIÇOS DO TCEMT qualquer multa lançada por atrasos no envio das informações via APLIC pelo servidor abaixo qualificado.  
<https://sistema7.tce.mt.gov.br/Multas/pages/consultarPrestacaoContas/ConsultaPrestacaoContas.xhtml>

O responsável pelo envio de documentos e informações ao TCE/MT foi de um servidor efetivo descrito a seguir:

✓ Giovanni Armanni de 01/01/2022 a 31/12/2022;

OBS: Não localizamos um ato do presidente da Câmara Municipal de Vereadores que designou os servidores para tal responsabilidade.

## 16.0 PATRIMÔNIO:

No período apurado, não constatamos a emissão de cheques sem fundo.

### 16.1 – ALMOXARIFADO E ESTOQUE:

Em análise ao controle de estoque e almoxarifado, verificamos que a Câmara Municipal de Vereadores vem lançando a entrada e saída de matérias em sistema informatizado, iniciando a construção de uma base de dados que possa ser usada não só na prestação de contas como também no processo de planejamento das novas

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br) e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

**UCCI - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO**

Instituído pela Lei Municipal nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentado pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

aquisições.

**16.2 – BENS MÓVEIS E MATERIAIS:**

Verificamos que para a realização do levantamento, conferência e recadastramento do patrimônio público da Câmara Municipal de Vereadores de Tapurah foi designada uma Comissão de Avaliação Patrimonial através da nova Portaria nº 04/2022, de 19/01/2022 composta pelos seguintes membros:

**PRESIDENTE:** Amarildo José Gubert

**SECRETÁRIO:** Giovanni Armanni

**MEMBRO:** Flavio Fagundes da Silva

Verificamos que os bens encontram-se devidamente inventariados, com placa de RP e com os respectivos Termos de Responsabilidade. Portanto o controle patrimonial mostra-se satisfatório.

A Comissão reúne-se mensalmente para proceder aos trabalhos do levantamento, conferência e recadastramento do patrimônio público da Câmara Municipal de Vereadores de Tapurah e o resultado destes trabalhos está anexado aos balancetes mensais.

**17.0 GESTÃO DE FROTA:**

A Câmara Municipal de Vereadores de Tapurah, Estado de Mato Grosso, não possui frota de veículos. Quando é necessário o deslocamento para outros municípios do Estado os Vereadores utilizam-se de seus veículos próprios ou locados de empresa vencedora de licitação e foi contratada este ano, conforme informações sobre licitações e contratos.

**18.0 SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS:**

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br) e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

**UCCI - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO**

Instituído pela Lei Municipal nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentado pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

Não constatamos pagamentos ou remunerações pela realização de Sessões Extraordinárias.

**19.0 LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO – LAI e RN TCEMT**

**12/2012:**

No âmbito do Poder Legislativo Municipal, as informações estão sendo publicadas no site [www.camaratapurah.mt.gov.br](http://www.camaratapurah.mt.gov.br) em cumprimento às determinações do Decreto n. 7.185/2010, que regulamenta o art. 48 da LRF *verbis*:

*Art. 2º O sistema integrado de administração financeira e controle utilizado no âmbito de cada ente da Federação, doravante denominado SISTEMA, deverá permitir a liberação em tempo real das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira das unidades gestoras, referentes à receita e à despesa, com a abertura mínima estabelecida neste Decreto, bem como o registro contábil tempestivo dos atos e fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade.*

*§ 1º Integrarão o SISTEMA todas as entidades da administração direta, as autarquias, as fundações, os fundos e as empresas estatais dependentes, sem prejuízo da autonomia do ordenador de despesa para a gestão dos créditos e recursos autorizados na forma da legislação vigente e em conformidade com os limites de empenho e o cronograma de desembolso estabelecido.*

No Relatório referente ao primeiro semestre de 2022 esta Unidade de Coordenação do Controle Interno citou a Representação de Natureza Interna do **Processo nº 4.879-8/2017** deu um prazo de 60 dias para que o Poder Legislativo Municipal promovesse o aprimoramento dos mecanismos de disponibilização, por meios eletrônicos, das informações obrigatórias e necessárias ao exercício dos órgãos de controle e o efetivo controle social no *link* Portal Transparência do Poder Legislativo, em observância às disposições da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e Resolução Normativa nº 25/2012 (Guia para Implementação da Lei de Acesso à Informação), bem como mantenha o referido Portal atualizado, *in verbis*:

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br) e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

**UCCI - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO**

Instituído pela Lei Municipal nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentado pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

Processo nº 4.879-8/2017

Interessada CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

Assunto Representação de Natureza Interna

Relator Conselheiro Substituto LUIZ HENRIQUE LIMA

Sessão de Julgamento 26-4-2017 – Segunda Câmara

ACÓRDÃO Nº 11/2017 – SC

Resumo: CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH. REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA ACERCA DO DESCUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 14/2013. JULGAMENTO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL, COM DETERMINAÇÃO À ATUAL GESTÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº 4.879-8/2017.

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 1º, XV, da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), c/c o artigo 30-E, IX, da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), por unanimidade, acompanhando o voto do Relator e de acordo com o Parecer nº 1.387/2017 do Ministério Público de Contas, em julgar **PARCIALMENTE PROCEDENTE** a Representação de Natureza Interna formulada em desfavor da Câmara Municipal de Tapurah, gestão do Sr. Anilson Antônio Martins, acerca do descumprimento das disposições da Lei de Acesso à Informação e da Resolução Normativa nº 14/2013 deste Tribunal, conforme fundamentos constantes no voto do Relator; **determinando** à atual gestão que, **no prazo de 60 dias**, promova o aprimoramento dos mecanismos de disponibilização, por meios eletrônicos, das informações obrigatórias e necessárias ao exercício dos órgãos de controle e o efetivo controle social no *link* Portal Transparência do Poder Legislativo, em observância às disposições da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e Resolução Normativa nº 25/2012 (Guia para Implementação da Lei de Acesso à Informação), bem como mantenha o referido Portal atualizado.

Relatou a presente decisão o Conselheiro Substituto LUIZ HENRIQUE

LIMA, que estava substituindo o Conselheiro VALTER ALBANO.

Participaram do julgamento os Conselheiros DOMINGOS NETO –

Presidente, e LUIZ CARLOS PEREIRA.

Na busca pela constatação, esta UCCI fez a checagem para verificar se ocorreram mudanças conforme determinado pelo TCEMT e constatamos que no Portal

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br) e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**

### **ESTADO DE MATO GROSSO**

#### **UCCI - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO**

Instituído pela Lei Municipal nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentado pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

da Câmara Municipal de Vereadores de Tapurah – MT, cujo acesso se dá pelo link: <https://www.tapurah.mt.leg.br/>, <http://portal.camtapurah-mt.agilicloud.com.br/> o Poder Legislativo Municipal remodelou o seu Portal deixando ele mais dinâmico e de fácil acesso e nas checagens que efetuamos, incluídas as pesquisas para a realização deste relatório deixaram demonstrado que o Portal atende de forma satisfatória às disposições da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e Resolução Normativa nº 25/2012 (Guia para Implementação da Lei de Acesso à Informação).

## **20.0 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:**

Por todo exposto, concluiu-se que a Câmara Municipal de Vereadores de Tapurah apresenta-se cumpridora da legislação concernente às finanças públicas e grande parte da legislação de transparência, promove as formalizações devidas de seus atos de gestão, e de acordo com este trabalho de auditoria, entendeu-se necessário promover as seguintes recomendações ao excelentíssimo Sr. Elizeu Francisco de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal Vereadores de Tapurah – MT:

### **20.1 – CONTROLADORIA INTERNA:**

Considerando o art. 74, caput e incisos, da Constituição Feral de 1988, in verbis:

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

- I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
- II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
- III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT - TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br) e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

**UCCI - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO**

Instituído pela Lei Municipal nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentado pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Recomendamos para que o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores faça cumprir o art. 28-A da Lei Complementar Municipal nº 177 de 26/10/2021 e realize a contratação de um profissional e/ou os serviços de profissional das carreiras permanentes do controle interno, já atuantes na Controladoria Geral do Município de Tapurah.

Art. 28-A. O serviço de Controle Interno da Câmara Municipal de Tapurah será exercido por ocupante de cargo efetivo da área de Controle Interno do município até que seja criado o cargo junto ao Poder Legislativo Municipal. Inclusão feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 177, de 26 de outubro de 2021.

§ 1º O Chefe do Poder Executivo municipal designará o servidor que será responsável pelo controle interno da Câmara Municipal por meio Portaria ou poderá ser assinado termo de cooperação técnica entre o Poder Executivo e Legislativo. Inclusão feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 177, de 26 de outubro de 2021.

§ 2º Nos casos de afastamentos legais do responsável pela Contabilidade, Jurídico e Controle Interno da Câmara poderá ser assinado termo de cooperação técnica entre o Poder Executivo e Legislativo para essa substituição podendo ser pago no período dessa colaboração uma gratificação ao servidor. Inclusão feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 177, de 26 de outubro de 2021.

## **21.0 PARECER:**

**CONSIDERANDO** que a Câmara Municipal de Vereadores, através do seu gestor, em cumprimento a Representação de Natureza Interna do **Processo nº 4.879-8/2017** do TCE/MT, promoveu o aprimoramento dos mecanismos de disponibilização, por meios eletrônicos, das informações obrigatórias e necessárias ao exercício dos órgãos de controle e o efetivo controle social no link Portal Transparência do Poder Legislativo, em observância as disposições da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e Resolução Normativa nº 25/2012 (Guia para Implementação da Lei de Acesso à Informação), bem como está mantendo o referido Portal atualizado;

AV. RIO DE JANEIRO, 125 -  
CEP: 78.573-000 - TAPURAH - MT  
Site: [www.tapurah.mt.gov.br](http://www.tapurah.mt.gov.br)

PAÇO MUNICIPAL - CENTRO  
TELEFONES: (066) 3547-3602 e (066) 99985-5273  
e-mail: [controle.interno@tapurah.mt.gov.br](mailto:controle.interno@tapurah.mt.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

**UCCI - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO**

Instituído pela Lei Municipal nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentado pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

**CONSIDERANDO** que a execução orçamentária e contábil, no que diz respeito às contas da Câmara Municipal de Vereadores de Tapurah durante o exercício de 2021, representa, adequadamente, em seus valores, a posição em 31 de dezembro de 2021, de acordo com os demonstrativos orçamentários e demais documentos contábeis levantados;

**CONSIDERANDO** que a despesa com pessoal está dentro dos limites constitucionais.

**CONSIDERANDO** que as retenções em relação a despesa de pessoal foram todas repassadas respectivamente ao INSS, e RPPS.

**Considerando** que não identificamos nenhuma situação de dano ao erário ou de outro tipo de desvio de conduta que demonstrasse ferir os princípios constitucionais.

Emitimos nosso Parecer Técnico **Favorável a Aprovação das Contas de Gestão referentes ao exercício de 2022.**

Prefeitura Municipal de Tapurah, Estado de Mato Grosso, Unidade de Coordenação de Controle Interno, aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três.

JOAO MARCOS SOARES  
NUNES 04569122159  
22159

Assinado de forma digital por JOAO MARCOS SOARES  
NUNES:04569122159  
Dados: 2023.01.18 16:32:36 -04'00'

João Marcos Soares Nunes  
Auditor de Controle Interno  
Mat. Funcional 2845



# CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Paraná, 1.725 – CENTRO- CEP 78.573-000 – MUNICÍPIO DE TAPURAH – MT  
TEL: (066) 3547-1341

**PORTARIA Nº 005/2023**

**SÚMULA: “TORNA PÚBLICO O BALANÇO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

O Senhor **Elder Gobbi**, Presidente da Câmara Municipal de Tapurah Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Colocar a disposição dos munícipes, a partir desta data até 15 de abril do corrente ano, o Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2.022, da Câmara Municipal de Tapurah para averiguações das contas do exercício.

**Art. 2º.** O Balanço Geral encontra-se a disposição do público, na Sede da Câmara Municipal, em horário de expediente ou no site oficial da Câmara.  
**<https://www.tapurah.mt.leg.br/>**.

**Art. 3º.** A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Tapurah - MT, aos 12 dias do mês de janeiro de 2.023.

Registre-se e publique-se

  
\_\_\_\_\_  
**Elder Gobbi**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Jonathan Ramos Medeiros**  
1º Secretário





Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# Diário Oficial de Contas

## Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 12 Nº 2802

Divulgação quinta-feira, 12 de janeiro de 2023

- Página 10

Publicação sexta-feira, 13 de janeiro de 2023

### PORTARIA

#### PORTARIA Nº 005/2023

SUMULA: TORNA PÚBLICO O BALANÇO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor Elder Gobbi, Presidente da Câmara Municipal de Tapurah Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

#### RESOLVE

Art. 1º Colocar a disposição dos munícipes, a partir desta data até 15 de abril do corrente ano, o Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2022, da Câmara Municipal de Tapurah para averiguações das contas do exercício.

Art. 2º O Balanço Geral encontra-se a disposição do público, na Sede da Câmara Municipal, em horário de expediente ou no site oficial da Câmara <https://www.tapurah.mt.leg.br/>.

Art. 3º A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Tapurah - MT, aos 06 dias do mês de janeiro de

2 023.

Registre-se e publique-se

Elder Gobbi  
Presidente

Jonathan Ramos Medeiros  
1º Secretário

#### Portaria Nº 006/2023

"NOMEIA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH"

O Sr. Elder Gobbi, Presidente da Câmara Municipal de Tapurah Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições Legais,

#### RESOLVE

Art. 1º - Nomear para compor a Comissão de Avaliação Patrimonial da Câmara Municipal de Tapurah, Estado de Mato Grosso, as seguintes pessoas:

PRESIDENTE: Amarildo José Gubert  
SECRETÁRIO: Giovanni Amanni  
MEMBRO: Flávio Fagundes da Silva

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário em especial a portaria 03/2023

Câmara Municipal de Tapurah - MT, aos 11 dias do mês de janeiro de 2023

Registre-se  
Publique-se

Elder Gobbi  
Presidente

Jonathan Ramos Medeiros  
1º Secretário

### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL VALE DO JURUENA

#### PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

ESTADO DE MATO GROSSO  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL DO VALE DO JURUENA - CIDEVAJ

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023

Contratado: J. C. AUTO MOTORS LTDA - CNPJ/MF nº

10.227.348/0001-70

Data do Contrato: 10/01/2023

Vigência: 10/01/2023 a 10/03/2023

Valor Total: R\$ 227.990,00 (DUZENTOS E VINTE E SETE MIL,

NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS).

Dotação: 001 - CIDEVAJ - 04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO

CIDEVAJ - 449051.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Objeto: CARONA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 208/2022 - J. C. AUTOMOTORES LTDA, INSCRITA NO CNPJ: 10.227.348/0001-70, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANA - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE 0 KM, MONTADA SOBRE

CHASSI, ANO/MODELO NO MÍNIMO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, CABINE DUPLA, COM (4) QUATRO PORTAS LATERAIS, CAPACIDADE PARA 5 (CINCO) LUGARES, COR BRANCA, MOTOR 2.4, COMBUSTÍVEL A DIESEL 190 C.V., CAMBIO MANUAL 6 MARCHAS 4X4, FREIOS ABS COM EBD E BAS, AR CONDICIONADO DE FABRICA, SISTEMA RISE E DUPLO AIRBAG, BANCOS EM TECIDOS, BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTE DE ALTURA, ALÇAS DE SEGURANÇA NO TETO, AJUSTE DO VOLANTE EM ALTURA, RETROVISORES ELÉTRICOS, VIDROS ELÉTRICOS, KIT MULTIMÍDIA, PARA CHOQUES DE IMPULSAO, CACAMBA, COM PROTETOR DE CARTER, PROTETOR DE CACAMBA, CAPOTA MARÍTIMA, JOGO DE TAPETE EMBORRACHADO PARA PROTEÇÃO DO PISO DA CABINE, EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇAS EXIGIDOS PELO CONTRAN, RODA LIGA, PNEUS 265/70 ARO 16 OU SUPERIOR, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 75 LITROS, DEVIDAMENTE LICENCIADO E EMPLACADO, GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES OU 100.000 KM, O QUE ATINGIR PRIMEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS DE COLNIZA - ARIQUANA - COTRIGUAÇU - JURUENA - CASTANHEIRA - JUINA, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL DO VALE DO JURUENA - CIDEVAJ.

PAULO AUGUSTO VERONESE  
PRESIDENTE DO CIDEVAJ

### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO

#### PORTARIA

#### PORTARIA Nº 001/2023 DE 10 DE JANEIRO DE 2023

"DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

BRUNO SANTOS MENA, Presidente do Conselho Diretor do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto - CISVP Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas através do Estatuto, e ainda,

Considerando a ampla divulgação do Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2023 de 04 de janeiro de 2023, publicado no site <https://www.cisvaledopeixoto.com.br> do CISVP e <https://portal.sosassessoria.selecao.site/> site da empresa organizadora, ainda, no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso AMM, edição nº 4.146 de 06/01/2023, páginas de 30 a 54.

Considerando a Declaração exarada pela presidente da Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, nomeada pela Portaria nº 099 de 20 de dezembro de 2022, que não houve qualquer recurso contra o Edital de Abertura

#### RESOLVE:

Art. 1º. Homologar o Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2023 de 04 de janeiro de 2023, e ratifica que as inscrições isentas aos candidatos "Doadores de Sangue" e "Beneficiários dos Programas do Governo Federal" irão até as 23h do dia 15 de janeiro de 2023, e as inscrições normais até as 23h do dia 24 de janeiro de 2023.

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as demais disposições em contrário.

Presidência do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três

Registre-se  
Publique-se

BRUNO SANTOS MENA  
Presidente do CISVP

DECLARAÇÃO DE NÃO RECURSOS CONTRA O EDITAL DE ABERTURA DO CISVP - EDITAL Nº 001/2023

Eu, Genifer Kaiser, Presidente da Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, nomeada pela Portaria nº 099 de 20 de dezembro de 2022, DECLARO que o Edital de Abertura do processo de Concurso Público do CISVP foi amplamente publicado e está disponibilizado no site desta entidade <https://www.cisvaledopeixoto.com.br>, e também, no site da empresa organizadora <https://portal.sosassessoria.selecao.site/> e ainda, publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso AMM, Edição nº 4.146 de 06/01/2023, páginas de 30 a 54.

Declaro ainda, que foi aberto prazo recursal contra o edital e nenhum protocolo acerca desse assunto foi representado. Diante do exposto, comunico ao Presidente do CISVP que não houve QUALQUER INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, para que promova a homologação do certame para que surta os efeitos legais, conforme disposto na íntegra do edital.

Peixoto de Azevedo MT, 10 de janeiro de 2023

GENIFER KAISER  
Presidente da Comissão do Processo Seletivo nº 001/2023  
Portaria nº 099 de 20/12/2022



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TAPURAH

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Dezembro/2022

Exercício: 2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c - b) |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                        |                            |                               | <b>55.158,99</b>              | <b>55.158,99</b>       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          |                            |                               |                               |                        |
| Receita de Contribuições                             |                            |                               |                               |                        |
| Receita Patrimonial                                  |                            |                               | 55.158,99                     | 55.158,99              |
| Receita Agropecuária                                 |                            |                               |                               |                        |
| Receita Industrial                                   |                            |                               |                               |                        |
| Receita de Serviços                                  |                            |                               |                               |                        |
| Transferências Correntes                             |                            |                               |                               |                        |
| Outras Receitas Correntes                            |                            |                               |                               |                        |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                      |                            |                               |                               |                        |
| Operações de Crédito                                 |                            |                               |                               |                        |
| Alienação de Bens                                    |                            |                               |                               |                        |
| Amortização de Empréstimos                           |                            |                               |                               |                        |
| Transferências de Capital                            |                            |                               |                               |                        |
| Outras Receitas de Capital                           |                            |                               |                               |                        |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        |                            |                               | <b>55.158,99</b>              | <b>55.158,99</b>       |
| <b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>     |                            |                               |                               |                        |
| Operações de Crédito Internas                        |                            |                               |                               |                        |
| Mobiliária                                           |                            |                               |                               |                        |
| Contratual                                           |                            |                               |                               |                        |
| Operações de Crédito Externas                        |                            |                               |                               |                        |
| Mobiliária                                           |                            |                               |                               |                        |
| Contratual                                           |                            |                               |                               |                        |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> |                            |                               | <b>55.158,99</b>              | <b>55.158,99</b>       |





## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS        | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c - b) |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Déficit (VI)                  | 2.866.812,00               | 2.866.812,00                  | 2.404.009,43                  | -462.802,57            |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b> | <b>2.866.812,00</b>        | <b>2.866.812,00</b>           | <b>2.459.168,42</b>           | <b>55.158,99</b>       |

## Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                              | Dotação<br>Inicial<br>(e) | Dotação<br>Atualizada<br>(f) | Despesas<br>Empenhadas<br>(g) | Despesas<br>Liquidadas<br>(h) | Despesas<br>Pagas<br>(i) | Saldo da<br>Dotação<br>(j) = (f - g) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                    | <b>2.446.812,00</b>       | <b>2.515.812,00</b>          | <b>2.232.548,92</b>           | <b>2.229.939,31</b>           | <b>2.229.939,31</b>      | <b>283.263,08</b>                    |
| Pessoal e Encargos Sociais                          | 1.700.812,00              | 2.091.812,00                 | 1.959.310,53                  | 1.959.310,53                  | 1.959.310,53             | 132.501,47                           |
| Juros e Encargos da Dívida                          |                           |                              |                               |                               |                          |                                      |
| Outras Despesas Correntes                           | 746.000,00                | 424.000,00                   | 273.238,39                    | 270.628,78                    | 270.628,78               | 150.761,61                           |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                     | <b>420.000,00</b>         | <b>351.000,00</b>            | <b>226.619,50</b>             | <b>41.619,50</b>              | <b>41.619,50</b>         | <b>124.380,50</b>                    |
| Investimentos                                       | 420.000,00                | 351.000,00                   | 226.619,50                    | 41.619,50                     | 41.619,50                | 124.380,50                           |
| Inversões Financeiras                               |                           |                              |                               |                               |                          |                                      |
| Amortização da Dívida                               |                           |                              |                               |                               |                          |                                      |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                  |                           |                              |                               |                               |                          |                                      |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b> | <b>2.866.812,00</b>       | <b>2.866.812,00</b>          | <b>2.459.168,42</b>           | <b>2.271.558,81</b>           | <b>2.271.558,81</b>      | <b>407.643,58</b>                    |





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TAPURAH  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2022

Exercício: 2022

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | Dotação<br>Inicial<br>(e) | Dotação<br>Atualizada<br>(f) | Despesas<br>Empenhadas<br>(g) | Despesas<br>Liquidadas<br>(h) | Despesas<br>Pagas<br>(i) | Saldo da<br>Dotação<br>(j) = (f - g) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>     |                           |                              |                               |                               |                          |                                      |
| Amortização da Dívida Interna                          |                           |                              |                               |                               |                          |                                      |
| Dívida Mobiliária                                      |                           |                              |                               |                               |                          |                                      |
| Outras Dívidas                                         |                           |                              |                               |                               |                          |                                      |
| Amortização da Dívida Externa                          |                           |                              |                               |                               |                          |                                      |
| Dívida Mobiliária                                      |                           |                              |                               |                               |                          |                                      |
| Outras Dívidas                                         |                           |                              |                               |                               |                          |                                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b> | <b>2.866.812,00</b>       | <b>2.866.812,00</b>          | <b>2.459.168,42</b>           | <b>2.271.558,81</b>           | <b>2.271.558,81</b>      | <b>407.643,58</b>                    |
| Superávit (XIII)                                       |                           |                              |                               |                               |                          |                                      |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                      | <b>2.866.812,00</b>       | <b>2.866.812,00</b>          | <b>2.459.168,42</b>           | <b>2.271.558,81</b>           | <b>2.271.558,81</b>      | <b>407.643,58</b>                    |
| Reserva do RPPS                                        |                           |                              |                               |                               |                          |                                      |



## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

|                            | Inscritos                   |                                                  | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo<br>a<br>Pagar   |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores | Em 31 de<br>Dezembro do<br>Exercício<br>Anterior |            |       |            |                       |
|                            | (a)                         | (b)                                              | (c)        | (d)   | (e)        | (f) = (a + b - d - e) |
| <b>Despesas Correntes</b>  |                             |                                                  |            |       |            |                       |
| Pessoal e Encargos Sociais |                             |                                                  |            |       |            |                       |
| Juros e Encargos da Dívida |                             |                                                  |            |       |            |                       |
| Outras Despesas Correntes  |                             |                                                  |            |       |            |                       |
| <b>Despesas de Capital</b> |                             |                                                  |            |       |            |                       |
| Investimentos              |                             |                                                  |            |       |            |                       |
| Inversões Financeiras      |                             |                                                  |            |       |            |                       |
| Amortização da Dívida      |                             |                                                  |            |       |            |                       |
| <b>TOTAL</b>               |                             |                                                  |            |       |            |                       |



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TAPURAH  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2022

Exercício: 2022

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

|                            | Inscritos                   |                                               | Pagos | Cancelados | Saldo<br>a<br>Pagar   |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------|------------|-----------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores | Em 31 de<br>Dezembro do<br>Exercício Anterior |       |            |                       |
|                            | (a)                         | (b)                                           | (c)   | (d)        | (e) = (a + b - c - d) |
| <b>Despesas Correntes</b>  |                             |                                               |       |            |                       |
| Pessoal e Encargos Sociais |                             |                                               |       |            |                       |
| Juros e Encargos da Dívida |                             |                                               |       |            |                       |
| Outras Despesas Correntes  |                             |                                               |       |            |                       |
| <b>Despesas de Capital</b> |                             |                                               |       |            |                       |
| Investimentos              |                             |                                               |       |            |                       |
| Inversões Financeiras      |                             |                                               |       |            |                       |
| Amortização da Dívida      |                             |                                               |       |            |                       |
| <b>TOTAL</b>               |                             |                                               |       |            |                       |

GIOVANNI ARMANNI  
CONTADOR

ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

AELETON ANTONIO FIGUEIREDO  
1 SECRETARIO





## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TAPURAH

## CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

## BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual          |                                     |                     | Exercício Anterior       |                                     |                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|                                                 | Receita Orçamentária (a) | Dedução da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Dedução da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| Ordinária                                       | 55.158,99                | 0,00                                | 55.158,99           | 20.115,53                | 0,00                                | 20.115,53           |
| Vinculada                                       | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Assistência Social        | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                |
| Outras Destinações de Recursos                  | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                |
| TOTAL                                           | 55.158,99                | 0,00                                | 55.158,99           | 20.115,53                | 0,00                                | 20.115,53           |

GIOVANNI ARMANNI

CONTADOR

ELZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE

Secretario(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TAPURAH  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Dezembro/2022**

Exercício: 2022

**INGRESSOS**

|                                                                 | Nota | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
|-----------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |      | <b>55.158,99</b>    | <b>20.115,53</b>      |
| <b>Ordinária</b>                                                |      | <b>55.158,99</b>    | <b>20.115,53</b>      |
| <b>Vinculada</b>                                                |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |      | 0,00                | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |      | 0,00                | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 |      | 0,00                | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                 |      | 0,00                | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                        |      | 0,00                | 0,00                  |
| Outras Destinações de Recursos                                  |      | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                |      | <b>2.866.812,00</b> | <b>2.760.000,00</b>   |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária             |      | 2.866.812,00        | 2.760.000,00          |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |      | 0,00                | 0,00                  |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS   |      | 0,00                | 0,00                  |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS   |      | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    |      | <b>546.369,57</b>   | <b>262.027,21</b>     |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 187.609,61          | 0,00                  |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |      | 0,00                | 0,00                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 358.759,96          | 262.027,21            |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |      | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                         |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |      | 0,00                | 0,00                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 0,00                | 0,00                  |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          |      | <b>3.468.340,56</b> | <b>3.042.142,74</b>   |



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TAPURAH  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Dezembro/2022**

Exercício: 2022

**DISPÊNDIOS**

|                                                                  | Nota | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
|------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 |      | <b>2.459.168,42</b> | <b>1.689.306,42</b>   |
| <b>Ordinária</b>                                                 |      | <b>2.459.168,42</b> | <b>1.689.306,42</b>   |
| <b>Vinculada</b>                                                 |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| Recursos Destinados à Educação                                   |      | 0,00                | 0,00                  |
| Recursos Destinados à Saúde                                      |      | 0,00                | 0,00                  |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS                  |      | 0,00                | 0,00                  |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS                  |      | 0,00                | 0,00                  |
| Recursos Destinados à Assistência Social                         |      | 0,00                | 0,00                  |
| Outras Destinações de Recursos                                   |      | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               |      | <b>435.814,10</b>   | <b>1.090.809,11</b>   |
| Transferências Concedidas para Execução Orçamentária             |      | 435.814,10          | 1.090.809,11          |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária |      | 0,00                | 0,00                  |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS   |      | 0,00                | 0,00                  |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS   |      | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                      |      | <b>358.759,96</b>   | <b>262.027,21</b>     |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 0,00                | 0,00                  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |      | 0,00                | 0,00                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |      | 358.759,96          | 262.027,21            |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |      | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                      |      | <b>214.598,08</b>   | <b>0,00</b>           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |      | 214.598,08          | 0,00                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |      | 0,00                | 0,00                  |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                        |      | <b>3.468.340,56</b> | <b>3.042.142,74</b>   |

\*Nota Explicativa:

GIOVANNI ARMANI

CONTADOR

ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE

Secretario(a)





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TAPURAH  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL  
Dezembro/2022

Data de Emissão: 11/1/2023

Exercício: 2022

| ATIVO                                                | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                              |      |                 |                    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        |      | 214.598,08      |                    |
| Créditos a Curto Prazo                               |      |                 |                    |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo |      |                 |                    |
| Estoques                                             |      |                 |                    |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda              |      |                 |                    |
| VPD Pagas Antecipadamente                            |      |                 |                    |
| <i>Total do Ativo Circulante</i>                     |      | 214.598,08      |                    |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                          |      |                 |                    |
| Realizável a Longo Prazo                             |      |                 |                    |
| Créditos a Longo Prazo                               |      |                 |                    |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo              |      |                 |                    |
| Estoques                                             |      |                 |                    |
| VPD Pagas Antecipadamente                            |      |                 |                    |
| Investimentos                                        |      |                 |                    |
| Imobilizado                                          |      | 785.809,42      | 755.268,42         |
| Intangível                                           |      |                 |                    |
| Diferido                                             |      |                 |                    |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i>                 |      | 785.809,42      | 755.268,42         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                |      | 1.000.407,50    | 755.268,42         |

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Passivo Circulante**

|                                                                                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo |  |  |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     |  |  |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    |  |  |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                               |  |  |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                                       |  |  |
| Provisões a Curto Prazo                                                        |  |  |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                                                |  |  |
| <i>Total do Passivo Circulante</i>                                             |  |  |

**Passivo Não Circulante**

|                                                                                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo |  |  |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     |  |  |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    |  |  |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                               |  |  |
| Provisões a Longo Prazo                                                        |  |  |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                                                |  |  |
| Resultado Diferido                                                             |  |  |
| <i>Total do Passivo Não Circulante</i>                                         |  |  |

**Patrimônio Líquido**



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2022**

Data de Emissão: 11/1/2023

|                                                 |                     |                   |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Patrimônio Social e Capital Social              |                     |                   |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital     |                     |                   |
| Reservas de Capital                             |                     |                   |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                |                     |                   |
| Reservas de Lucros                              |                     |                   |
| Demais Reservas                                 |                     |                   |
| Resultados Acumulados                           | 1.000.407,50        | 755.268,42        |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria                 |                     |                   |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i>              | <u>1.000.407,50</u> | <u>755.268,42</u> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <u>1.000.407,50</u> | <u>755.268,42</u> |



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TAPURAH  
**CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2022**

Data de Emissão: 11/1/2023

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64**

Exercício: 2022

|                                   | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                  |      |                 |                    |
| Ativo Financeiro                  |      | 214.598,08      |                    |
| Ativo Permanente                  |      | 785.809,42      | 755.268,42         |
| <i>Total do Ativo</i>             |      | 1.000.407,50    | 755.268,42         |
| <b>PASSIVO (II)</b>               |      |                 |                    |
| Passivo Financeiro                |      | 187.609,61      |                    |
| Passivo Permanente                |      |                 |                    |
| <i>Total do Passivo</i>           |      | 187.609,61      |                    |
| <b>Saldo Patrimonial (I - II)</b> |      | 812.797,89      | 755.268,42         |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64**

Exercício: 2022

|                                                         | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           |      |                 |                    |
| Garantia e Contra garantias recebidas                   |      |                 |                    |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres   |      |                 |                    |
| Direitos Contratuais                                    |      |                 |                    |
| Outros atos potenciais ativos                           |      |                 |                    |
| <i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>                 |      |                 |                    |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         |      |                 |                    |
| Garantia e Contra garantias concedidas                  |      |                 |                    |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres |      |                 |                    |
| Obrigações Contratuais                                  |      | 375.604,25      | 3.400,00           |
| Outros atos potenciais passivos                         |      |                 |                    |
| <i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>               |      | 375.604,25      | 3.400,00           |





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TAPURAH  
**CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2022**

Data de Emissão: 11/1/2023

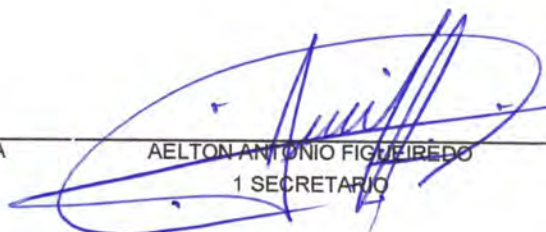
**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

| FONTES DE RECURSOS                | Exercício: 2022 |                 |                    |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|                                   | Nota            | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 00 Recursos Ordinários            |                 | -28.170,52      |                    |
| 01 Outros Recursos não Vinculados |                 | 55.158,99       |                    |
| Total das Fontes de Recursos      |                 | 26.988,47       |                    |

\*Nota Explicativa:

  
GIOVANNI ARMANNI  
CONTADOR

  
ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

  
AELTON ANTONIO FIGUEIREDO  
1 SECRETARIO



## ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

| RECEITA                                | R\$          | R\$          | DESPESA                    | R\$          | R\$          |
|----------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|
| RECEITAS CORRENTES                     |              | 55.158,99    | DESPESAS CORRENTES         |              | 2.232.548,92 |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 55.158,99    |              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.959.310,53 |              |
|                                        |              |              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 273.238,39   |              |
| RECEITAS DE CAPITAL                    |              |              | DESPESAS DE CAPITAL        |              | 226.619,50   |
|                                        |              |              | INVESTIMENTOS              | 226.619,50   |              |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRAORCAMENTARIAS |              |              |                            |              |              |
| Déficit                                |              | 2.404.009,43 |                            |              |              |
| Total                                  |              | 2.459.168,42 | Total                      |              | 2.459.168,42 |
| RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS            |              |              |                            |              |              |
| Receitas Correntes                     | 55.158,99    |              | Despesas Correntes         | 2.232.548,92 |              |
| Receitas de Capital                    |              |              | Despesas de Capital        | 226.619,50   |              |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS             | 2.866.812,00 |              | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 435.814,10   |              |
|                                        |              |              | Superávit                  | 26.988,47    |              |
| TOTAL                                  | 2.921.970,99 |              | TOTAL                      | 2.921.970,99 |              |

GIOVANNI ARMANNI  
CONTADOR(A)ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE(A)AELTON ANTONIO FIGUEIREDO  
1 SECRETÁRIO(A)





## DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

|                  |                                                    |              |                  | NATUREZA DA DESPESA |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                      | ELEMENTO     | GRUPO DE DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3000.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |              |                  | 2.232.548,92        |
| 3100.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |              | 1.959.310,53     |                     |
| 3190.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |              |                  |                     |
| 3190.04.00.00.00 | CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO                 |              |                  |                     |
| 3190.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS                      | 1.684.607,96 |                  |                     |
| 3190.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS                        | 158.392,89   |                  |                     |
| 3191.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORG |              |                  |                     |
| 3191.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS                        | 116.309,68   |                  |                     |
| 3300.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |              | 273.238,39       |                     |
| 3390.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |              |                  |                     |
| 3390.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 50.925,00    |                  |                     |
| 3390.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 45.213,81    |                  |                     |
| 3390.33.00.00.00 | PASSAGENS E LOCOMOÇÃO                              | 2.892,97     |                  |                     |
| 3390.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            |              |                  |                     |
| 3390.36.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                | 110,00       |                  |                     |
| 3390.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 129.071,46   |                  |                     |
| 3390.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 43.989,80    |                  |                     |
| 3390.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |              |                  |                     |
| 3390.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                |              |                  |                     |
| 3390.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |              |                  |                     |
| 3390.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1.035,35     |                  |                     |
| 4000.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |              |                  | 226.619,50          |
| 4400.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |              | 226.619,50       |                     |
| 4490.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |              |                  |                     |
| 4490.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 9.301,70     |                  |                     |
| 4490.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 185.000,00   |                  |                     |
| 4490.52.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                  | 32.317,80    |                  |                     |
|                  |                                                    |              | <b>TOTAL</b>     | <b>2.459.168,42</b> |

## RESUMO:

## ÓRGÃO

## DESCRIÇÃO

## VALOR

01

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
Interferencias Financeiras

2.459.168,42

0,00



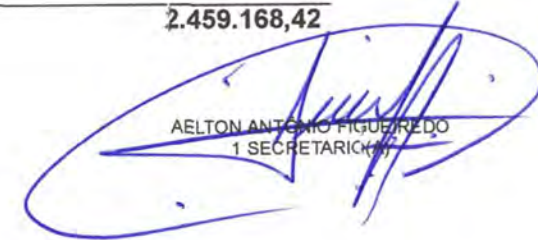


**TOTAL GERAL**

**2.459.168,42**

  
GIOVANNI ARMANI  
CONTADOR(A)

  
ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE(A)

  
AELTON ANTONIO FIGUEIREDO  
1 SECRETARIO(A)



## ESTADO DE MATO GROSSO - CÂMARA DE TAPURAH - MT

CNPJ: 33.005.083/0001-60

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

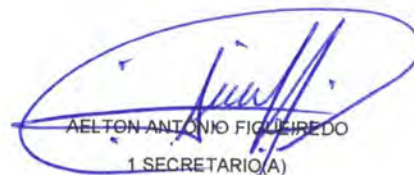
## RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO                                       | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | FONTE     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|
| 10000000.00.00.00.00.00                      | RECEITAS CORRENTES                             |               |           | 55.158,99           |
| 13000000.00.00.00.00.00                      | RECEITA PATRIMONIAL                            |               | 55.158,99 |                     |
| 13200000.00.00.00.00.00                      | VALORES MOBILIARIOS                            | 55.158,99     |           |                     |
| 13210000.00.00.00.00.00                      | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                   | 55.158,99     |           |                     |
| 13210100.00.00.00.00.00                      | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS             | 110.317,98    |           |                     |
| 13210101.00.00.00.00.00                      | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 55.158,99     |           |                     |
| TOTAL                                        |                                                |               |           | 55.158,99           |
| TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS) |                                                |               |           | 2.866.812,00        |
| TOTAL GERAL                                  |                                                |               |           | 2.921.970,99        |

Nota: operações intra-governamentais (interferências financeiras).

  
GIOVANNI ARMANNI

CONTADOR(A)

  
ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE(A)  
AELTON ANTONIO FIGUEIREDO  
1 SECRETARIO(A)



## ESTADO DE MATO GROSSO - CÂMARA DE TAPURAH - MT

CNPJ: 33.005.083/0001-60

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

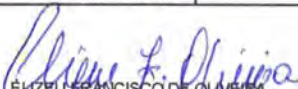
em R\$

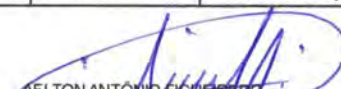
## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

| CÓDIGO                                     | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS   | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 01                                         | LEGISLATIVA                                        | 246.371,20 | 2.212.797,22 |           | 2.459.168,42 |
| 01 031                                     | AÇÃO LEGISLATIVA                                   | 246.371,20 | 2.212.797,22 |           | 2.459.168,42 |
| 01 031 0200                                | PROCESSO LEGISLATIVO                               | 246.371,20 | 2.212.797,22 |           | 2.459.168,42 |
| 01 031 0200 1038                           | OBRAS E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL   | 246.371,20 |              |           | 246.371,20   |
| 01 031 0200 1039                           | OBRAS E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL   |            |              |           |              |
| 01 031 0200 2095                           | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL       |            | 1.294.559,95 |           | 1.294.559,95 |
| 01 031 0200 2102                           | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SUBSIDIO DOS VEREADORE |            | 897.767,14   |           | 897.767,14   |
| 01 031 0200 2103                           | MANTER OS ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL C |            | 20.400,00    |           | 20.400,00    |
| 01 031 0200 2104                           | INDENIZACOES E RESTITUICOES CAMARA                 |            | 70,13        |           | 70,13        |
| TOTAL                                      |                                                    | 246.371,20 | 2.212.797,22 | 0,00      | 2.459.168,42 |
| TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO) |                                                    |            |              |           | 0,00         |
| TOTAL GERAL                                |                                                    |            |              |           | 2.459.168,42 |

  
GIOVANNI ARMANNI  
CONTADOR(A)

  
ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE(A)

  
AELTON ANTÔNIO FIGUEIREDO  
1º SECRETÁRIO(A)





ESTADO DE MATO GROSSO - CÂMARA DE TAPURAH - MT

CNPJ: 33.005.083/0001-60

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

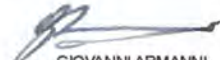
EXERCÍCIO DE 2022

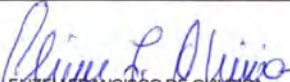
(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS  
E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

| CÓDIGO                                     | DESCRIÇÃO            | ORDINÁRIO    | VINCULADO | TOTAL        |
|--------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| 01                                         | LEGISLATIVA          | 2.459.168,42 |           | 2.459.168,42 |
| 01 031                                     | AÇÃO LEGISLATIVA     | 2.459.168,42 |           | 2.459.168,42 |
| 01 031 0200                                | PROCESSO LEGISLATIVO | 2.459.168,42 |           | 2.459.168,42 |
| TOTAL                                      |                      | 2.459.168,42 | 0,00      | 2.459.168,42 |
| TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO) |                      |              |           | 435.814,10   |
| TOTAL GERAL                                |                      |              |           | 2.894.982,52 |

  
GIOVANNI ARMANI  
CONTADOR(A)

  
EDZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE(A)

  
AELTON ANTONIO RIBEIRO  
1 SECRETARIO(A)



## ESTADO DE MATO GROSSO - CÂMARA DE TAPURAH. MT

CNPJ: 33.005.083/0001-60

## ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

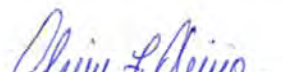
(Adendo VII à Portaria SOF nº 08, de 14 de fevereiro de 1985)

Em R\$

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                    | ORÇADA       | ARRECADADA   |            |                |              |              | DIFERENÇAS |            |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|------------|------------|
|                    |                                                  |              | ANTERIOR     | NO MÊS     | ANULADA NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO    | PARA MAIS  | PARA MENOS |
| 10/000000/00000000 | RECEITAS CORRENTES                               |              |              |            |                |              |              |            |            |
| 13/000000/00000000 | RECEITA PATRIMONIAL                              |              |              |            |                |              |              |            |            |
| 13/000000/00000000 | VALORES MOBILIÁRIOS                              |              |              |            |                |              |              |            |            |
| 13/100000/00000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                     |              |              |            |                |              |              |            |            |
| 13/101000/00000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS               |              |              |            |                |              |              |            |            |
| 13/101010/00000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL   |              | 19.551,84    | 5.607,15   |                | 5.607,15     | 55.158,99    | 55.158,99  |            |
|                    | SOMA                                             |              | 19.551,84    | 5.607,15   |                | 5.607,15     | 55.158,99    | 55.158,99  |            |
|                    | SOMA DAS RECEITAS CORRENTES                      |              | 19.551,84    | 5.607,15   |                | 5.607,15     | 55.158,99    | 55.158,99  |            |
|                    | TOTAL                                            |              | 19.551,84    | 5.607,15   |                | 5.607,15     | 55.158,99    | 55.158,99  |            |
|                    | TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS) | 2.866.812,00 | 2.627.911,00 | 238.901,00 |                | 238.901,00   | 2.866.812,00 |            |            |
|                    | TOTAL GERAL                                      | 2.866.812,00 | 2.677.462,84 | 244.508,15 |                | 244.508,15   | 2.921.970,99 | 55.158,99  |            |

  
GIOVANI ARMANI  
CONTADOR

  
ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

  
AELTO JANSEN FIGUEIREDO  
1º SECRETÁRIO





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE TAPURAH - MT  
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
EXERCÍCIO DE 2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS           | TÍTULOS                                            | AUTORIZADA R\$                         |                                      |              | REALIZADA R\$ |                  |                |              | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|--------------|---------------------------|
|                   |                                                    | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL        | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL        |                           |
| 01                | CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH                        |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 001               | CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH                        |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 01.031.0200.1038  | OBRAS E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA M           |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 0001-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00    | 5.424,60      |                  |                | 5.424,60     | 9.575,40                  |
| 0002-339036000000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 0003-339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 70.000,00                              |                                      | 70.000,00    | 39.179,90     |                  |                | 39.179,90    | 30.820,10                 |
| 0004-449030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 40.000,00                              |                                      | 40.000,00    | 8.711,70      | 590,00           |                | 9.301,70     | 30.698,30                 |
| 0005-449051000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 200.000,00                             |                                      | 200.000,00   | 185.000,00    |                  |                | 185.000,00   | 15.000,00                 |
| 0006-449052000000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                  | 40.000,00                              |                                      | 40.000,00    | 7.465,00      |                  |                | 7.465,00     | 32.535,00                 |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0200.1038    | 365.000,00                             |                                      | 365.000,00   | 245.781,20    | 590,00           |                | 246.371,20   | 119.628,80                |
| 01.031.0200.1039  | OBRAS E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA M           |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 0007-449052000000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0200.1039    | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 01.031.0200.2095  | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNIC           |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 0008-319004000000 | CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO                 | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |              | 5.000,00                  |
| 0009-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS                      | 1.061.812,00                           |                                      | 1.061.812,00 | 868.843,96    | 112.919,13       |                | 981.763,09   | 80.048,91                 |
| 0010-319013000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS                        | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00    | 9.086,32      | 1.709,30         |                | 10.795,62    | 4.204,38                  |
| 0011-319113000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS                        | 140.000,00                             |                                      | 140.000,00   | 96.631,37     | 19.678,31        |                | 116.309,68   | 23.690,32                 |
| 0012-339014000000 | DIÁRIOS - CIVIL                                    | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     | 3.600,00      |                  |                | 3.600,00     | 1.400,00                  |
| 0013-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 42.000,00                              |                                      | 42.000,00    | 29.767,63     | 10.023,58        | 2,00           | 39.789,21    | 2.210,79                  |
| 0014-339033000000 | PASSAGENS E LOCOMOÇÃO                              | 8.000,00                               |                                      | 8.000,00     | 2.782,22      | 110,75           |                | 2.892,97     | 5.107,03                  |
| 0015-339035000000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 0016-339036000000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     | 110,00        |                  |                | 110,00       | 890,00                    |
| 0017-339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 118.000,00                             |                                      | 118.000,00   | 88.302,52     | 4.790,00         | 23.602,96      | 69.491,56    | 48.508,44                 |
| 0018-339040000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 60.000,00                              |                                      | 60.000,00    | 43.989,80     |                  |                | 43.989,80    | 16.010,20                 |
| 0019-339091000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 0020-339047000000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 0021-339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00     |               |                  |                |              | 3.000,00                  |
| 0022-339093000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     | 965,22        |                  |                | 965,22       | 34,78                     |
| 0023-449052000000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                  | 70.000,00                              |                                      | 70.000,00    | 16.384,80     | 8.468,00         |                | 24.852,80    | 45.147,20                 |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0200.2095    | 1.532.812,00                           |                                      | 1.532.812,00 | 1.160.463,84  | 157.699,07       | 23.602,96      | 1.294.559,95 | 238.252,05                |
| 01.031.0200.2102  | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SUBSIDIO DOS           |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 0024-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS                      | 710.000,00                             |                                      | 710.000,00   | 644.133,96    | 58.710,91        |                | 702.844,87   | 7.155,13                  |
| 0025-319013000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS                        | 160.000,00                             |                                      | 160.000,00   | 135.267,99    | 12.329,28        |                | 147.597,27   | 12.402,73                 |
| 0026-339014000000 | DIÁRIOS - CIVIL                                    | 70.000,00                              |                                      | 70.000,00    | 42.950,00     | 4.375,00         |                | 47.325,00    | 22.675,00                 |
| 0027-339093000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0200.2102    | 941.000,00                             |                                      | 941.000,00   | 822.351,95    | 75.415,19        |                | 897.767,14   | 43.232,86                 |
| 01.031.0200.2103  | MANTER OS ENCARGOS COM PUBLICIDADE INSTI           |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 0028-339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 25.000,00                              |                                      | 25.000,00    | 20.400,00     |                  |                | 20.400,00    | 4.600,00                  |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0200.2103    | 25.000,00                              |                                      | 25.000,00    | 20.400,00     |                  |                | 20.400,00    | 4.600,00                  |
| 01.031.0200.2104  | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES CAMARA                 |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 0029-339093000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     | 70,13         |                  |                | 70,13        | 929,87                    |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0200.2104    | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     | 70,13         |                  |                | 70,13        | 929,87                    |
|                   | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001                | 2.863.812,00                           |                                      | 2.866.812,00 | 2.249.067,12  | 233.704,26       | 23.602,96      | 2.459.168,42 | 407.643,58                |
|                   | TOTAL DO ÓRGÃO - 01                                | 2.863.812,00                           |                                      | 2.866.812,00 | 2.249.067,12  | 233.704,26       | 23.602,96      | 2.459.168,42 | 407.643,58                |
|                   | TOTAL DAS DESPESAS                                 | 2.863.812,00                           |                                      | 2.866.812,00 | 2.249.067,12  | 233.704,26       | 23.602,96      | 2.459.168,42 | 407.643,58                |
|                   | TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)     |                                        |                                      |              |               | 435.814,10       |                | 435.814,10   | -435.814,10               |
|                   | TOTAL GERAL                                        | 2.863.812,00                           |                                      | 2.866.812,00 | 2.249.067,12  | 669.518,36       | 23.602,96      | 2.894.982,52 | -28.170,52                |





(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

GIOVANNI ARMANNI  
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE TAPUIRAH - MT  
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
EXERCÍCIO DE 2022

ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

AELTON ANTONIO TIGUEIREDO  
1º SECRETARIO

em R\$



ESTADO DE MATO GROSSO - CÂMARA DE TAPURAH - MT

ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA  
EXERCÍCIO DE 2022

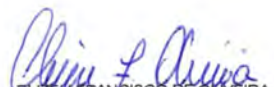
(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

**SEM MOVIMENTAÇÃO**

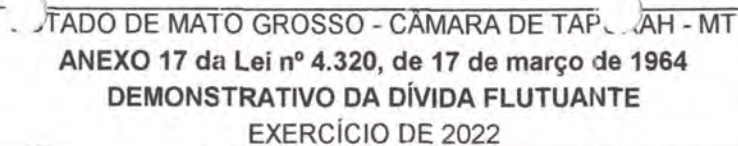
em R\$

TOTAL GERAL

  
GIC/ANNI ARMANNI  
CONTADOR(A)

  
ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE(A)

  
AELTON ANTONIO FIGUEIREDO  
1. SECRETARIO(A)



em R\$

  
GIOVANNI ARMANI  
CONTADOR(A)

ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE(A)

358.759,96

0,00

358.759,96

ALTON ANTONIO FIGUEIREDO  
1 SECRETARIA(A)





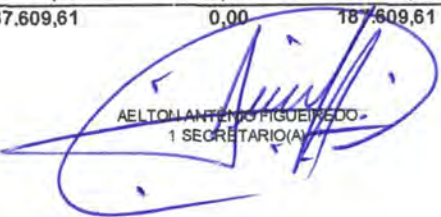
**Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados**  
Geral

Restos do período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| Empenho                                                                    | Data       | Código Geral                              | Valor à Pagar | Processado | Não Processado<br>- a Liquidar | Não Processado<br>- Liquidado |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Credor: 00000861-ENGENHARIA SAO BENEDITO PROJETOS E EXECUCAO EIRELI</b> |            |                                           |               |            |                                |                               |
| 150/2022-2                                                                 | 1/07/2022  | 0003-01.001.01.031.0200.1038.339039000000 | 800,00        | 0,00       | 800,00                         | 0,00                          |
|                                                                            |            |                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                           | 0,00                          |
|                                                                            |            |                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                           | 0,00                          |
| Total do Credor:                                                           |            |                                           | 800,00        | 0,00       | 800,00                         | 0,00                          |
| <b>Credor: 00000871-J.L.M. CONSTRUTORA E PROJETOS EIRELI</b>               |            |                                           |               |            |                                |                               |
| 248/2022-2                                                                 | 7/11/2022  | 0005-01.001.01.031.0200.1038.449051000000 | 185.000,00    | 0,00       | 185.000,00                     | 0,00                          |
|                                                                            |            |                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                           | 0,00                          |
|                                                                            |            |                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                           | 0,00                          |
| Total do Credor:                                                           |            |                                           | 185.000,00    | 0,00       | 185.000,00                     | 0,00                          |
| <b>Credor: 00000876-PHILIP OBRIEN DAZMANN FERREIRA</b>                     |            |                                           |               |            |                                |                               |
| 255/2022-2                                                                 | 14/11/2022 | 0018-01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 1.809,61      | 0,00       | 1.809,61                       | 0,00                          |
|                                                                            |            |                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                           | 0,00                          |
|                                                                            |            |                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                           | 0,00                          |
| Total do Credor:                                                           |            |                                           | 1.809,61      | 0,00       | 1.809,61                       | 0,00                          |
|                                                                            |            |                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                           | 0,00                          |
|                                                                            |            |                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                           | 0,00                          |
|                                                                            |            |                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                           | 0,00                          |
|                                                                            |            |                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00                           | 0,00                          |
| Total Geral:                                                               |            |                                           | 187.609,61    | 0,00       | 187.609,61                     | 0,00                          |

  
GIOVANNI ARMANI  
CONTADOR(A)

ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE(A)

  
AELTON ANTUNES FIGUEIREDO  
1 SECRETARIO(A)



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
C.N.P.J.: 33005083000160  
Av Parana - 0001725 - Centro  
Telefone: 06635471341  
e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho**  
Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

**Movimento Orçamentário e Restos**

| Número                                                                                           | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data       | Credor                            | Processo | Valor             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|-------------------|
| <b>319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>                                              |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| <b>1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                                                                |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| 103/2022                                                                                         | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 27/05/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 41.012,06         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALARIOS DOS EFETIVOS REF MES 05/2022              |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| 133/2022                                                                                         | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 27/06/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 35.102,22         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF MES 06/2022           |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| 143/2022                                                                                         | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 27/06/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 10.335,02         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE FERIAS 07/2022                            |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| 147/2022                                                                                         | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 1/07/2022  | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 7.793,29          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FERIAS DO ADVOGADO COMP 07/2022                    |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| 169/2022                                                                                         | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 27/07/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 32.735,01         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF MES 07/2022           |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| 180/2022                                                                                         | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 1/08/2022  | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 15.044,76         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE FERIAS REF MES 08/2022                    |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| 194/2022                                                                                         | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 29/08/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 43.260,26         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTO DOS EFETIVOS MES 08/2022                |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| 202/2022                                                                                         | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 6/09/2022  | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 3.811,29          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FERIAS MES 09/2022                                 |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| 209/2022                                                                                         | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 27/09/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 46.266,35         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALARIOS DOS EFETIVOS REF MES 09/2022              |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| 219/2022                                                                                         | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 3/10/2022  | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 19.729,88         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FERIAS DOS EFETIVOS REF MES 10/2022                |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| 230/2022                                                                                         | 3-EST | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 24/10/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 43.507,32         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS MES 10/2022               |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| 267/2022                                                                                         | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 28/11/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 47.493,27         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF MES 11/2022           |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| 281/2022                                                                                         | 3-EST | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 1/12/2022  | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 39.129,80         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTO DOS EFETIVOS MES 12/2022                |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| <b>Total do Subelemento:</b>                                                                     |       |      |                                      |            |                                   |          | <b>385.221,53</b> |
| <b>2 - VENCIMENTO DE PESSOAL EM COMISSÃO</b>                                                     |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| 104/2022                                                                                         | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 27/05/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO |          | 3.277,26          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS REF MES 05/2022      |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| 134/2022                                                                                         | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 27/06/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO |          | 3.855,60          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS REF MES 06/2022      |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| 148/2022                                                                                         | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 1/07/2022  | FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO |          | 2.570,40          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FERIAS DO PESSOAL COMISSONADO                      |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| 170/2022                                                                                         | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 27/07/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO |          | 1.927,80          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSONADO REF MES 07/2022 |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| 195/2022                                                                                         | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 29/08/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO |          | 3.855,60          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS MES 08/2022          |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| 210/2022                                                                                         | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 27/09/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO |          | 3.855,60          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS REF MES 09/2022      |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| 231/2022                                                                                         | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 24/10/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO |          | 3.855,60          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS MES 10/2022          |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| 268/2022                                                                                         | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 28/11/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO |          | 3.855,60          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS MES 11/2022          |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| 282/2022                                                                                         | 3-EST | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 1/12/2022  | FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO |          | 2.570,40          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS COMISSONADOS MES 12/2022               |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| <b>Total do Subelemento:</b>                                                                     |       |      |                                      |            |                                   |          | <b>29.623,86</b>  |
| <b>19 - SUBSIDIOS - PODER LEGISLATIVO</b>                                                        |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| 105/2022                                                                                         | 1-ORD | 24   | 01.001.01.031.0200.2102.319011000000 | 27/05/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES     |          | 58.710,91         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 05/2022           |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| 135/2022                                                                                         | 1-ORD | 24   | 01.001.01.031.0200.2102.319011000000 | 27/06/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES     |          | 58.710,91         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 06/2022           |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| 171/2022                                                                                         | 1-ORD | 24   | 01.001.01.031.0200.2102.319011000000 | 27/07/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES     |          | 58.711,07         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 07/2022           |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| 196/2022                                                                                         | 1-ORD | 24   | 01.001.01.031.0200.2102.319011000000 | 29/08/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES     |          | 58.710,91         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 08/2022               |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| 211/2022                                                                                         | 1-ORD | 24   | 01.001.01.031.0200.2102.319011000000 | 27/09/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES     |          | 58.710,91         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 09/2022           |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| 232/2022                                                                                         | 3-EST | 24   | 01.001.01.031.0200.2102.319011000000 | 24/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES     |          | 58.710,91         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 10/2022               |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| 269/2022                                                                                         | 1-ORD | 24   | 01.001.01.031.0200.2102.319011000000 | 28/11/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES     |          | 58.710,91         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 11/2022               |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160

Av Parana - 0001725 - Centro

Telefone: 06635471341

e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

## Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho

Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

## Movimento Orçamentário e Restos

| Movimento Orçamentário e Restos                                                                              |       |      |                                      |                                   |                                   | Processo | Valor        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------|
| Número                                                                                                       | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data                              | Credor                            |          |              |
| 283/2022                                                                                                     | 1-ORD | 24   | 01.001.01.031.0200.2102.319011000000 | 1/12/2022                         | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES     |          | 58.710,91    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 12/2022                           |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| Total do Subelemento:                                                                                        |       |      |                                      |                                   |                                   |          | 469.687,44   |
| 32 - FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)                                                                      |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 298/2022                                                                                                     | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 5/12/2022                         | FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO |          | 1.713,60     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FERIAS DOS COMISSIONADOS                                       |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| Total do Subelemento:                                                                                        |       |      |                                      |                                   |                                   |          | 1.713,60     |
| 38 - 13º SALÁRIO (RGPS)                                                                                      |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 278/2022                                                                                                     | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 1/12/2022                         | 13 SALARIO FUNCIONARIOS CAMARA    |          | 3.855,60     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 COMISSIONADOS                                               |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| Total do Subelemento:                                                                                        |       |      |                                      |                                   |                                   |          | 3.855,60     |
| 43 - 13º SALÁRIO (RPPS)                                                                                      |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 277/2022                                                                                                     | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 1/12/2022                         | 13 SALARIO FUNCIONARIOS CAMARA    |          | 47.147,98    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO 13 EFETIVOS                                          |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| Total do Subelemento:                                                                                        |       |      |                                      |                                   |                                   |          | 47.147,98    |
| 46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RPPS)                                                                    |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 110/2022                                                                                                     | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 30/05/2022                        | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 16.047,64    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO FÉRIAS SR AMARILDO                                   |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 37/2022                                                                                                      | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 5/12/2022                         | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 18.501,75    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DOS EFETIVOS                               |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| Total do Subelemento:                                                                                        |       |      |                                      |                                   |                                   |          | 34.549,39    |
| 47 - LICENÇA PRÊMIO                                                                                          |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 250/2022                                                                                                     | 2-GLO | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 9/11/2022                         | FOLHA COMPLEMENTAR EFETIVOS       |          | 295.889,54   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZACAO LICENCAS PREMIO DOS EFETIVOS CONFORME DECR 85/2022 |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| Total do Subelemento:                                                                                        |       |      |                                      |                                   |                                   |          | 295.889,54   |
| Total Anulado Orçam. do Elemento:                                                                            |       |      | 0,00                                 | Total Anulado Restos do Elemento: |                                   |          | 0,00         |
| Total Orçamentário do Elemento:                                                                              |       |      | 1.267.688,94                         | Total Restos do Elemento:         |                                   |          | 0,00         |
|                                                                                                              |       |      |                                      | Total do Elemento:                |                                   |          | 1.267.688,94 |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS                                                                   |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS                                                               |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 107/2022                                                                                                     | 1-ORD | 10   | 01.001.01.031.0200.2095.319013000000 | 27/05/2022                        | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  |          | 854,65       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE COMISSIONADOS                              |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 108/2022                                                                                                     | 1-ORD | 25   | 01.001.01.031.0200.2102.319013000000 | 27/05/2022                        | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  |          | 12.329,28    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE VEREADORES                                 |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 137/2022                                                                                                     | 1-ORD | 10   | 01.001.01.031.0200.2095.319013000000 | 27/06/2022                        | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  |          | 809,67       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL COMISSIONADOS REF MES 06/2022                    |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 138/2022                                                                                                     | 1-ORD | 25   | 01.001.01.031.0200.2102.319013000000 | 27/06/2022                        | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  |          | 12.329,28    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL VEREADORES REF MES 06/2022                       |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 173/2022                                                                                                     | 1-ORD | 10   | 01.001.01.031.0200.2095.319013000000 | 27/07/2022                        | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  |          | 944,62       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS COMISSIONADOS REF MES 07/2022  |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 174/2022                                                                                                     | 1-ORD | 25   | 01.001.01.031.0200.2102.319013000000 | 27/07/2022                        | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  |          | 12.329,28    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES REF MES 07/2022     |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 198/2022                                                                                                     | 1-ORD | 10   | 01.001.01.031.0200.2095.319013000000 | 29/08/2022                        | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  |          | 809,67       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE FOLHA COMISSIONADOS MES 08/2022            |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 9/2022                                                                                                       | 1-ORD | 25   | 01.001.01.031.0200.2102.319013000000 | 29/08/2022                        | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  |          | 12.329,28    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE SUBSIDIO DOS VEREADORES MES 08/2022        |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 213/2022                                                                                                     | 1-ORD | 10   | 01.001.01.031.0200.2095.319013000000 | 27/09/2022                        | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  |          | 809,67       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE FOLHA COMISSONADO                          |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 214/2022                                                                                                     | 1-ORD | 25   | 01.001.01.031.0200.2102.319013000000 | 27/09/2022                        | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  |          | 12.329,28    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES                       |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 234/2022                                                                                                     | 3-EST | 10   | 01.001.01.031.0200.2095.319013000000 | 24/10/2022                        | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  |          | 809,67       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE COMISSIONADOS                              |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 235/2022                                                                                                     | 3-EST | 25   | 01.001.01.031.0200.2102.319013000000 | 24/10/2022                        | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  |          | 12.329,28    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE VEREADORES                                 |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 271/2022                                                                                                     | 1-ORD | 10   | 01.001.01.031.0200.2095.319013000000 | 28/11/2022                        | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  |          | 809,67       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL-COMISSIONADOS                                    |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 272/2022                                                                                                     | 1-ORD | 25   | 01.001.01.031.0200.2102.319013000000 | 28/11/2022                        | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  |          | 12.329,28    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL-VEREADORES                                       |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 280/2022                                                                                                     | 1-ORD | 10   | 01.001.01.031.0200.2095.319013000000 | 1/12/2022                         | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  |          | 809,67       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE 13 COMISSIONADOS                           |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 289/2022                                                                                                     | 3-EST | 10   | 01.001.01.031.0200.2095.319013000000 | 1/12/2022                         | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  |          | 539,78       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL - COMISSIONADOS MES 12/2022                      |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 286/2022                                                                                                     | 3-EST | 25   | 01.001.01.031.0200.2102.319013000000 | 1/12/2022                         | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  |          | 12.329,28    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL - VEREADORES MES 12/2022                         |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
C.N.P.J.: 33005083000160  
Av Parana - 0001725 - Centro  
Telefone: 06635471341  
e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho**  
Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

**Movimento Orçamentário e Restos**

| Número                                                                   | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data      | Credor                           | Processo | Valor  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------|--------|
| 300/2022                                                                 | 1-ORD | 10   | 01.001.01.031.0200.2095.319013000000 | 5/12/2022 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS |          | 359,85 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE FERIAS |       |      |                                      |           |                                  |          |        |

Total do Subeimento: 106.191,16

|                                   |            |                                   |      |                            |            |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|------|----------------------------|------------|
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | 0,00       | Total Anulado Restos do Elemento: | 0,00 | Total Anulado do Elemento: | 0,00       |
| Total Orçamentário do Elemento:   | 106.191,16 | Total Restos do Elemento:         | 0,00 | Total do Elemento:         | 106.191,16 |

**319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS**

**3 - RPPS**

|                                                                                      |       |    |                                      |            |                                  |  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------|------------|----------------------------------|--|----------|
| 106/2022                                                                             | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 27/05/2022 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |  | 8.780,94 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL REF MES 05/2022          |       |    |                                      |            |                                  |  |          |
| 136/2022                                                                             | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 27/06/2022 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |  | 8.780,94 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL MES 06/2022              |       |    |                                      |            |                                  |  |          |
| 145/2022                                                                             | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 27/06/2022 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |  | 2.067,46 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL SOBRE FERIAS CONTADOR    |       |    |                                      |            |                                  |  |          |
| 149/2022                                                                             | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 1/07/2022  | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |  | 1.585,15 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL SOBRE FERIAS DO ADVOGADO |       |    |                                      |            |                                  |  |          |
| 172/2022                                                                             | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 27/07/2022 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |  | 5.197,67 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL REF MES 07/2022          |       |    |                                      |            |                                  |  |          |
| 181/2022                                                                             | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 1/08/2022  | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |  | 2.621,74 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL REF FERIAS 08/2022       |       |    |                                      |            |                                  |  |          |
| 197/2022                                                                             | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 29/08/2022 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |  | 7.471,71 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL SOBRE FOLHA 08/2022      |       |    |                                      |            |                                  |  |          |
| 212/2022                                                                             | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 27/09/2022 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |  | 8.393,67 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL REF MES 09/2022          |       |    |                                      |            |                                  |  |          |
| 233/2022                                                                             | 3-EST | 11 | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 24/10/2022 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |  | 9.734,93 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL MES 10/2022              |       |    |                                      |            |                                  |  |          |
| 270/2022                                                                             | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 28/11/2022 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |  | 9.408,17 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL MES 11/2022              |       |    |                                      |            |                                  |  |          |
| 279/2022                                                                             | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 1/12/2022  | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |  | 9.408,17 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL SOBRE 13 EFETIVOS        |       |    |                                      |            |                                  |  |          |
| 284/2022                                                                             | 3-EST | 11 | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 1/12/2022  | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |  | 5.202,02 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL REF MES 12/2022          |       |    |                                      |            |                                  |  |          |
| 299/2022                                                                             | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 5/12/2022  | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |  | 5.068,12 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL SOBRE FERIAS             |       |    |                                      |            |                                  |  |          |

Total do Subeimento: 83.720,69

|                                   |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | 0,00      | Total Anulado Restos do Elemento: | 0,00 | Total Anulado do Elemento: | 0,00      |
| Total Orçamentário do Elemento:   | 83.720,69 | Total Restos do Elemento:         | 0,00 | Total do Elemento:         | 83.720,69 |

**339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL**

**1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

|                                                                                                                     |       |    |                                      |            |                              |             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------|------------|------------------------------|-------------|----------|
| 97/2022                                                                                                             | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 18/05/2022 | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO    | 000060/2022 | 1.050,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR AELTON IR EM CUIABA         |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| 98/2022                                                                                                             | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 18/05/2022 | MARCIO ARAUJO DE MACEDO      | 000061/2022 | 1.050,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR MARCIO IR EM CUIABA         |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| 99/2022                                                                                                             | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 18/05/2022 | ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA | 000062/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O PRESIDENTE ELIZEU IR EM CUIABA       |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| 100/2022                                                                                                            | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 18/05/2022 | JONATHAN RAMOS MEDEIROS      | 000063/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM CUIABA       |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| 101/2022                                                                                                            | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 18/05/2022 | ELDER GOBBI                  | 000064/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR ELDER GOBBI IR EM CUIABA    |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| 116/2022                                                                                                            | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 6/06/2022  | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO    | 000071/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR AELTON IR EM CUIABA         |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| 117/2022                                                                                                            | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 6/06/2022  | MARCIO ARAUJO DE MACEDO      | 000072/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR MARCIO IR EM CUIABA         |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| 126/2022                                                                                                            | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 13/06/2022 | ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA | 000080/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O PRESIDENTE ELIZEU IR EM CUIABA       |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| 127/2022                                                                                                            | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 13/06/2022 | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO    | 000081/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR AELTON IR EM CUIABA         |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| 128/2022                                                                                                            | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 13/06/2022 | LEANDRO FRIZZO               | 000082/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DIARIAS PARA O VEREADOR LEANDRO IR EM CUIABA             |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| 129/2022                                                                                                            | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 13/06/2022 | ELDER GOBBI                  | 000083/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR ELDER GOBBI IR EM CUIABA    |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| 130/2022                                                                                                            | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 13/06/2022 | DIEGO RAFAEL GRENDENE        | 000084/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR DIEGO GRENDENE IR EM CUIABA |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| 151/2022                                                                                                            | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 4/07/2022  | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO    | 000089/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR AELTON IR EM CUIABA         |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| 152/2022                                                                                                            | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 4/07/2022  | JONATHAN RAMOS MEDEIROS      | 000094/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM CUIABA       |       |    |                                      |            |                              |             |          |





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
C.N.P.J.: 33005083000160  
Av Parana - 0001725 - Centro  
Telefone: 06635471341  
e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho**  
Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

**Movimento Orçamentário e Restos**

| Número                                                                                                                 | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data                                     | Credor                            | Processo                     | Valor            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|
| 153/2022                                                                                                               | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 4/07/2022                                | MARCIO ARAUJO DE MACEDO           | 000095/2022                  | 700,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR MARCIO IR EM CUIABA            |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 162/2022                                                                                                               | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 15/07/2022                               | MARCIO ARAUJO DE MACEDO           | 000100/2022                  | 700,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR MARCIO IR EM CUIABA            |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 163/2022                                                                                                               | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 15/07/2022                               | JONATHAN RAMOS MEDEIROS           | 000101/2022                  | 700,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM CUIABA          |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 168/2022                                                                                                               | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 22/07/2022                               | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO         | 000103/2022                  | 350,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE UMA DIARIA PARA O VEREADOR AELTON IR EM CUIABA              |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 184/2022                                                                                                               | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 8/08/2022                                | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO         | 000108/2022                  | 1.050,00         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR AELTON IR EM CUIABA            |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 185/2022                                                                                                               | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 8/08/2022                                | JONATHAN RAMOS MEDEIROS           | 000109/2022                  | 1.050,00         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM CUIABA          |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 189/2022                                                                                                               | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 22/08/2022                               | JONATHAN RAMOS MEDEIROS           | 000114/2022                  | 700,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM CUIABA          |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 190/2022                                                                                                               | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 22/08/2022                               | DIEGO RAFAEL GRENDENE             | 000115/2022                  | 700,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR DIEGO IR EM CUIABA             |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 203/2022                                                                                                               | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 12/09/2022                               | JONATHAN RAMOS MEDEIROS           | 000120/2022                  | 700,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM CUIABA          |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 204/2022                                                                                                               | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 12/09/2022                               | LEANDRO FRIZZO                    | 000121/2022                  | 700,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR LEANDRO IR EM CUIABA           |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 218/2022                                                                                                               | 1-ORD | 12   | 01.001.01.031.0200.2095.339014000000 | 30/09/2022                               | MARIELE CRISTINA BENIN            | 000128/2022                  | 1.400,00         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE QUATRO DIARIAS PARA A FUNCIONARIA MARIELE IR EM CUIABA      |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 242/2022                                                                                                               | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 7/11/2022                                | DAISE MARTINS DE SOUZA            | 000142/2022                  | 850,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR IR EM CUIABA E SINOP           |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 243/2022                                                                                                               | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 7/11/2022                                | JONATHAN RAMOS MEDEIROS           | 000143/2022                  | 500,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM SINOP           |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 244/2022                                                                                                               | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 7/11/2022                                | CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS          | 000144/2022                  | 500,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR CLEOMAR IR EM SINOP            |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 245/2022                                                                                                               | 1-ORD | 12   | 01.001.01.031.0200.2095.339014000000 | 7/11/2022                                | MARIELE CRISTINA BENIN            | 000145/2022                  | 500,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA A FUNCIONARIA MARIELE IR EM SINOP         |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 246/2022                                                                                                               | 1-ORD | 12   | 01.001.01.031.0200.2095.339014000000 | 7/11/2022                                | RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA    | 000146/2022                  | 500,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA A FUNCIONARIA RHAYZA IR EM SINOP          |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 247/2022                                                                                                               | 1-ORD | 12   | 01.001.01.031.0200.2095.339014000000 | 7/11/2022                                | TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAUJO | 000147/2022                  | 500,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O FUNCIONARIO TANCREDO IR EM SINOP        |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 261/2022                                                                                                               | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 21/11/2022                               | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO         | 000156/2022                  | 700,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR AELTON IR EM CUIABA            |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 262/2022                                                                                                               | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 21/11/2022                               | MARCIO ARAUJO DE MACEDO           | 000157/2022                  | 700,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR MARCIO IR EM CUIABA            |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 275/2022                                                                                                               | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 29/11/2022                               | ELDER GOBBI                       | 000163/2022                  | 700,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR GOBBI IR EM CUIABA             |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 288/2022                                                                                                               | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 1/12/2022                                | ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA      | 000166/2022                  | 525,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE UMA DIARIA PARA O PRESIDENTE ELIZEU IR EM CUIABA            |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 89/2022                                                                                                                | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 1/12/2022                                | MARCIO ARAUJO DE MACEDO           | 000167/2022                  | 525,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O VEREADOR MARCIO IR EM CUIABA       |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 290/2022                                                                                                               | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 1/12/2022                                | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO         | 000168/2022                  | 525,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O VEREADOR AELTON IR EM CUIABA       |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 307/2022                                                                                                               | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 12/12/2022                               | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO         | 000177/2022                  | 700,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR AELTON IR EM CUIABA            |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 308/2022                                                                                                               | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 12/12/2022                               | JONATHAN RAMOS MEDEIROS           | 000178/2022                  | 700,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM CUIABA          |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 309/2022                                                                                                               | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 12/12/2022                               | ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA      | 000179/2022                  | 700,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR ELIZEU IR EM CUIABA            |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 313/2022                                                                                                               | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 15/12/2022                               | CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS          | 000181/2022                  | 700,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR CLEOMAR IR EM CUIABA           |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
|                                                                                                                        |       |      |                                      |                                          |                                   | <b>Total do Subelemento:</b> | <b>29.075,00</b> |
| <b>2 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)</b>                                                                          |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 139/2022                                                                                                               | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 27/06/2022                               | JONATHAN RAMOS MEDEIROS           | 000087/2022                  | 2.000,00         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM ITAITUBA |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 140/2022                                                                                                               | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 27/06/2022                               | MARCIO ARAUJO DE MACEDO           | 000088/2022                  | 2.000,00         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DIARIAS E MEIA PARA O VEREADOR MARCIO IR EM ITAITUBA        |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
|                                                                                                                        |       |      |                                      |                                          |                                   | <b>Total do Subelemento:</b> | <b>4.000,00</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>33.075,00</b>                     | <b>Total Restos do Elemento:</b>         |                                   |                              | <b>33.075,00</b> |



**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho**  
 Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

**Movimento Orçamentário e Restos**

| Número                                                                                                      | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data       | Credor                                   | Processo      | Valor           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                                                   |       |      |                                      |            |                                          |               |                 |
| <b>1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>                                                         |       |      |                                      |            |                                          |               |                 |
| 121/2022                                                                                                    | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 10/06/2022 | AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA                | 000010/2022   | 65,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO PARA DEVOLUCAO DO CARRO ALUGADO                 |       |      |                                      |            |                                          |               |                 |
| <b>Total do Subeimento:</b>                                                                                 |       |      |                                      |            |                                          |               | <b>65,00</b>    |
| <b>4 - GÁS ENGARRAFADO</b>                                                                                  |       |      |                                      |            |                                          |               |                 |
| 256/2022                                                                                                    | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 17/11/2022 | E.M. EHRIG E CIA LTDA                    | 000151/2022   | 140,00          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTJAO DE GAS PARA COZINHA                    |       |      |                                      |            |                                          |               |                 |
| <b>Total do Subeimento:</b>                                                                                 |       |      |                                      |            |                                          |               | <b>140,00</b>   |
| <b>7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                                                                           |       |      |                                      |            |                                          |               |                 |
| 122/2022                                                                                                    | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 10/06/2022 | DEL MORO E DEL MORO LTDA                 | 000077/2022   | 222,65          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS                             |       |      |                                      |            |                                          |               |                 |
| 177/2022                                                                                                    | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 28/07/2022 | DEL MORO E DEL MORO LTDA                 | 000105/2022   | 719,53          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ALIMENTICIO                             |       |      |                                      |            |                                          |               |                 |
| 193/2022                                                                                                    | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 26/08/2022 | ELOISA NOELI BECKER                      | 000117/2022   | 189,90          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE CAFE                                                |       |      |                                      |            |                                          |               |                 |
| 207/2022                                                                                                    | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 19/09/2022 | ELOISA NOELI BECKER                      | 000123/2022   | 89,68           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS                             |       |      |                                      |            |                                          |               |                 |
| 26/2022                                                                                                     | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 18/10/2022 | ELOISA NOELI BECKER                      | 000134/2022   | 382,65          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS                                          |       |      |                                      |            |                                          |               |                 |
| 301/2022                                                                                                    | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 8/12/2022  | ELOISA NOELI BECKER                      | 000174/2022   | 919,27          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO                              |       |      |                                      |            |                                          |               |                 |
| 310/2022                                                                                                    | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 12/12/2022 | E.M. EHRIG E CIA LTDA                    | 000180/2022   | 351,00          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AGUA MINERAL PARA EVENTOS NO PLENARIO                         |       |      |                                      |            |                                          |               |                 |
| 35/2022 - 3                                                                                                 | 3-EST | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 30/12/2022 | E.M. EHRIG E CIA LTDA                    | 000020/2022 A | -2,00           |
| ENCERRAMENTO DE EXERCICIO                                                                                   |       |      |                                      |            |                                          |               |                 |
| <b>Total do Subeimento:</b>                                                                                 |       |      |                                      |            |                                          |               | <b>2.872,68</b> |
| <b>16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                                                                          |       |      |                                      |            |                                          |               |                 |
| 176/2022                                                                                                    | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 27/07/2022 | MARINES OGLIARI PIAIA                    | 000104/2022   | 460,75          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                           |       |      |                                      |            |                                          |               |                 |
| 182/2022                                                                                                    | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 3/08/2022  | KOVALESKI ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP   | 000106/2022   | 150,00          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE DUAS BOBINAS DE PAPEL TERMICO PARA RELOGIO DE PONTO |       |      |                                      |            |                                          |               |                 |
| 200/2022                                                                                                    | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 30/08/2022 | MARINES OGLIARI PIAIA                    | 000118/2022   | 132,00          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                              |       |      |                                      |            |                                          |               |                 |
| 215/2022                                                                                                    | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 27/09/2022 | OFFICE COM. E MANUT. EM MICROCOMPUTADORE | 000124/2022   | 375,00          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE TRES CARTUCHOS DE TONER PARA A IMPRESSORA CENTRAL   |       |      |                                      |            |                                          |               |                 |
| 228/2022                                                                                                    | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 19/10/2022 | OFFICE COM. E MANUT. EM MICROCOMPUTADORE | 000135/2022   | 130,00          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE UM CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER                 |       |      |                                      |            |                                          |               |                 |
| 238/2022                                                                                                    | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 1/11/2022  | M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME             | 000138/2022   | 181,78          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE CARTUCHOS EPSON                                     |       |      |                                      |            |                                          |               |                 |
| 266/2022                                                                                                    | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 21/11/2022 | MARINES OGLIARI PIAIA                    | 000160/2022   | 88,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                           |       |      |                                      |            |                                          |               |                 |
| 02/2022                                                                                                     | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 8/12/2022  | ELOISA NOELI BECKER                      | 000174/2022   | 31,47           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                              |       |      |                                      |            |                                          |               |                 |
| 306/2022                                                                                                    | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 12/12/2022 | MARINES OGLIARI PIAIA                    | 000176/2022   | 97,50           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE PASTAS SUSPENSAS                                    |       |      |                                      |            |                                          |               |                 |
| <b>Total do Subeimento:</b>                                                                                 |       |      |                                      |            |                                          |               | <b>1.646,50</b> |
| <b>21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>                                                                      |       |      |                                      |            |                                          |               |                 |
| 178/2022                                                                                                    | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 28/07/2022 | DEL MORO E DEL MORO LTDA                 | 000105/2022   | 164,70          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA                       |       |      |                                      |            |                                          |               |                 |
| 303/2022                                                                                                    | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 8/12/2022  | ELOISA NOELI BECKER                      | 000174/2022   | 229,42          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA                          |       |      |                                      |            |                                          |               |                 |
| <b>Total do Subeimento:</b>                                                                                 |       |      |                                      |            |                                          |               | <b>394,12</b>   |
| <b>22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</b>                                                  |       |      |                                      |            |                                          |               |                 |
| 179/2022                                                                                                    | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 28/07/2022 | DEL MORO E DEL MORO LTDA                 | 000105/2022   | 315,85          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA                                    |       |      |                                      |            |                                          |               |                 |
| 192/2022                                                                                                    | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 26/08/2022 | ELOISA NOELI BECKER                      | 000117/2022   | 101,94          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE PAPEL TOALHA                                        |       |      |                                      |            |                                          |               |                 |
| 208/2022                                                                                                    | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 19/09/2022 | ELOISA NOELI BECKER                      | 000123/2022   | 20,97           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA                              |       |      |                                      |            |                                          |               |                 |
| 227/2022                                                                                                    | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 18/10/2022 | ELOISA NOELI BECKER                      | 000134/2022   | 18,58           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA                                 |       |      |                                      |            |                                          |               |                 |
| 304/2022                                                                                                    | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 8/12/2022  | ELOISA NOELI BECKER                      | 000174/2022   | 420,52          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA                                 |       |      |                                      |            |                                          |               |                 |
| <b>Total do Subeimento:</b>                                                                                 |       |      |                                      |            |                                          |               | <b>877,86</b>   |



**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho**  
Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

**Movimento Orçamentário e Restos**

| Movimento Orçamentário e Restos                                                                                                  |       |      |                                      |                                   | Data                                     | Credor      | Processo  | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|-------|
| Número                                                                                                                           | Tipo  | Red. | Dotação                              |                                   |                                          |             |           |       |
| 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                                    |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |       |
| 114/2022                                                                                                                         | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 1/06/2022                         | MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRA | 000068/2022 | 1.757,51  |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MIUDO PARA NORMAL MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA             |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |       |
| 115/2022                                                                                                                         | 1-ORD | 1    | 01.001.01.031.0200.1038.339030000000 | 1/06/2022                         | PARANA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA     | 000070/2022 | 1.614,40  |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE TELHAS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TELHADO                  |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |       |
| 131/2022                                                                                                                         | 1-ORD | 1    | 01.001.01.031.0200.1038.339030000000 | 21/06/2022                        | MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRA | 000085/2022 | 1.410,39  |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MIUDO PARA MANUTENCAO DO TELHADO                             |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |       |
| 164/2022                                                                                                                         | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 18/07/2022                        | MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRA | 000102/2022 | 199,00    |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MIUDO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA                    |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |       |
| 224/2022                                                                                                                         | 1-ORD | 1    | 01.001.01.031.0200.1038.339030000000 | 17/10/2022                        | MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRA | 000133/2022 | 204,15    |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL AUXILIARA A PINTURA                                                       |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |       |
| 236/2022                                                                                                                         | 1-ORD | 1    | 01.001.01.031.0200.1038.339030000000 | 24/10/2022                        | MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRA | 000136/2022 | 631,52    |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO                                    |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |       |
| 251/2022                                                                                                                         | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 9/11/2022                         | RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME          | 000149/2022 | 360,00    |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE QUATRO TORNEIRAS                                                         |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |       |
| 252/2022                                                                                                                         | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 9/11/2022                         | KR TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 000150/2022 | 6.120,00  |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRAS DE TINTAS E OUTRO MATERIAL NECESSARIO A PINTURA DA PARTE INTERNA DA CAMARA |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |       |
| 58/2022                                                                                                                          | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 18/11/2022                        | RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME          | 000153/2022 | 247,00    |       |
| VR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PERIODICA NA CAMARA                             |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |       |
| 273/2022                                                                                                                         | 1-ORD | 1    | 01.001.01.031.0200.1038.339030000000 | 28/11/2022                        | MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRA | 000161/2022 | 985,86    |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO IDRAULICA                                       |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |       |
| 305/2022                                                                                                                         | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 12/12/2022                        | RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI             | 000175/2022 | 655,00    |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MIUDO PARA CONFECCAO DA ARVORE NATALINA                         |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |       |
| Total do Subelemento:                                                                                                            |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 14.184,83 |       |
| 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETREÔNICO                                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |       |
| 225/2022                                                                                                                         | 1-ORD | 1    | 01.001.01.031.0200.1038.339030000000 | 17/10/2022                        | MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRA | 000133/2022 | 25,28     |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RELE PARA ILUMINACAO EXTERNA                                                       |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |       |
| 295/2022                                                                                                                         | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 1/12/2022                         | PICOLI MATERIAIS ELETRICOS               | 000171/2022 | 7.319,40  |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DECORACOES NATALINAS                                                  |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |       |
| Total do Subelemento:                                                                                                            |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 7.344,68  |       |
| 48 - BENS MÓVEIS N ATIVÁVEIS                                                                                                     |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |       |
| 260/2022                                                                                                                         | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 18/11/2022                        | RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME          | 000155/2022 | 195,00    |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA TAMPA PARA VASO SANITARIO                                         |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |       |
| Total do Subelemento:                                                                                                            |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 195,00    |       |
| 50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS                                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |       |
| 109/2022                                                                                                                         | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 27/05/2022                        | INEZ DETONI - ME                         | 000065/2022 | 510,00    |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA O PATIO                                                |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |       |
| Total do Subelemento:                                                                                                            |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 510,00    |       |
| 97 - ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO                                                                        |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |       |
| 118/2022                                                                                                                         | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 6/06/2022                         | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO                | 000073/2022 | 400,00    |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NA DIARIAS                                                                  |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |       |
| 141/2022                                                                                                                         | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 27/06/2022                        | MARCIO ARAUJO DE MACEDO                  | 000112/2022 | 400,00    |       |
| VR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS OM ADIANTAMENTO PARA VIAGEM                                                               |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |       |
| 160/2022                                                                                                                         | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 15/07/2022                        | JONATHAN RAMOS MEDEIROS                  | 000098/2022 | 400,00    |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM CUIABA                                 |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |       |
| 241/2022                                                                                                                         | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 7/11/2022                         | TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAUJO        | 000141/2022 | 200,00    |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA O SR TANCREDO IR EM SINOP                                        |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |       |
| 263/2022                                                                                                                         | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 21/11/2022                        | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO                | 000158/2022 | 400,00    |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O VEREADOR AELTON                                      |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |       |
| Total do Subelemento:                                                                                                            |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 1.800,00  |       |
| Total Anulado Orçam. do Elemento:                                                                                                |       |      | -2,00                                | Total Anulado Restos do Elemento: |                                          |             | 0,00      |       |
| Total Orçamentário do Elemento:                                                                                                  |       |      | 30.032,67                            | Total Restos do Elemento:         |                                          |             | 0,00      |       |
| 339033000000 - PASSAGENS E LOCOMOÇÃO                                                                                             |       |      |                                      | Total do Elemento:                |                                          |             | 30.030,67 |       |
| 3 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                                                                                               |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |       |
| 119/2022                                                                                                                         | 1-ORD | 14   | 01.001.01.031.0200.2095.339033000000 | 6/06/2022                         | ARTEMERO RAMOS MACIEL                    | 000074/2022 | 340,00    |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARRO 1.5                                                               |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |       |
| 142/2022                                                                                                                         | 1-ORD | 14   | 01.001.01.031.0200.2095.339033000000 | 27/06/2022                        | ARTEMERO RAMOS MACIEL                    | 000090/2022 | 690,00    |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARRO PARA OS VEREADORES IR EM ITAITUBA                                 |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |       |
| 161/2022                                                                                                                         | 1-ORD | 14   | 01.001.01.031.0200.2095.339033000000 | 15/07/2022                        | ARTEMERO RAMOS MACIEL                    | 000099/2022 | 380,00    |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE LOCAÇÃO DE CARRO 1.5                                               |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |       |
| 240/2022                                                                                                                         | 1-ORD | 14   | 01.001.01.031.0200.2095.339033000000 | 7/11/2022                         | ARTEMERO RAMOS MACIEL                    | 000140/2022 | 380,00    |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DUAS DIARIAS DE CARRO 1.4 OU SIMILAR                                    |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |       |
| 265/2022                                                                                                                         | 1-ORD | 14   | 01.001.01.031.0200.2095.339033000000 | 21/11/2022                        | ARTEMERO RAMOS MACIEL                    | 000159/2022 | 340,00    |       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE LOCAÇÃO DE CARRO 1.4 OU SIMILAR                                    |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |       |
| Total do Subelemento:                                                                                                            |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 2.130,00  |       |







ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
C.N.P.J.: 33005083000160  
Av Parana - 0001725 - Centro  
Telefone: 06635471341  
e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho**  
Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

**Movimento Orçamentário e Restos**

| Número                                                                                                                                                            | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data                              | Credor                                   | Processo      | Valor      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|
| 96 - PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTO ANTECIPADO                                                                                                                |       |      |                                      |                                   |                                          |               |            |
| 229/2022                                                                                                                                                          | 1-ORD | 14   | 01.001.01.031.0200.2095.339033000000 | 19/10/2022                        | MARIELE CRISTINA BENIN                   |               | 84,57      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM PARA A SRA MARIELE IR EM CUIABA                                                                            |       |      |                                      |                                   |                                          |               |            |
| 249/2022                                                                                                                                                          | 1-ORD | 14   | 01.001.01.031.0200.2095.339033000000 | 7/11/2022                         | DAISE MARTINS DE SOUZA                   | 000148/2022   | 227,65     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA A VEREADORA DAISE IR EM CUIABA E SINOP                                               |       |      |                                      |                                   |                                          |               |            |
| 287/2022                                                                                                                                                          | 1-ORD | 14   | 01.001.01.031.0200.2095.339033000000 | 1/12/2022                         | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO                | 000165/2022   | 110,75     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM PARA O VEREADOR AELTON VOLTAR DE CUIABA                                                          |       |      |                                      |                                   |                                          |               |            |
| Total do Subelemento:                                                                                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |               | 422,97     |
| Total Anulado Orçam. do Elemento:                                                                                                                                 |       |      | 0,00                                 | Total Anulado Restos do Elemento: |                                          |               | 0,00       |
| Total Orçamentário do Elemento:                                                                                                                                   |       |      | 2.552,97                             | Total Restos do Elemento:         |                                          |               | 0,00       |
| Total do Elemento:                                                                                                                                                |       |      |                                      |                                   |                                          |               | 2.552,97   |
| 339036000000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                                                                                                                |       |      |                                      |                                   |                                          |               |            |
| 25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                                                                                                            |       |      |                                      |                                   |                                          |               |            |
| 239/2022                                                                                                                                                          | 1-ORD | 16   | 01.001.01.031.0200.2095.339036000000 | 3/11/2022                         | ELAINE MARQUES CRONENBAUER               | 000139/2022   | 110,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LIMPEZA EXTRAORDINARIA DO PLENARIO APOS PINTURA                                                                     |       |      |                                      |                                   |                                          |               |            |
| Total do Subelemento:                                                                                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |               | 110,00     |
| Total Anulado Orçam. do Elemento:                                                                                                                                 |       |      | 0,00                                 | Total Anulado Restos do Elemento: |                                          |               | 0,00       |
| Total Orçamentário do Elemento:                                                                                                                                   |       |      | 110,00                               | Total Restos do Elemento:         |                                          |               | 0,00       |
| Total do Elemento:                                                                                                                                                |       |      |                                      |                                   |                                          |               | 110,00     |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                                                                                     |       |      |                                      |                                   |                                          |               |            |
| 5 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                                                                                                               |       |      |                                      |                                   |                                          |               |            |
| 150/2022                                                                                                                                                          | 2-GLO | 3    | 01.001.01.031.0200.1038.339039000000 | 1/07/2022                         | ENGENHARIA SAO BENEDITO PROJETOS E EXECU | 000093/2022   | 4.000,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS E VISTORIA PARA INSTALAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAIC. |       |      |                                      |                                   |                                          |               |            |
| OS CONF CONTRATO 04/2022                                                                                                                                          |       |      |                                      |                                   |                                          |               |            |
| 159/2022                                                                                                                                                          | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 11/07/2022                        | JULIANA PAULA DE JESUS SILVA 21563866846 | 000097/2022   | 310,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO                                                                                       |       |      |                                      |                                   |                                          |               |            |
| Total do Subelemento:                                                                                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |               | 4.310,00   |
| 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS                                                                                                                     |       |      |                                      |                                   |                                          |               |            |
| 120/2022                                                                                                                                                          | 1-ORD | 3    | 01.001.01.031.0200.1038.339039000000 | 6/06/2022                         | JULIANA PAULA DE JESUS SILVA 21563866846 | 000075/2022   | 800,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TROCA DE TELHAS QUEBRADAS                                                                                           |       |      |                                      |                                   |                                          |               |            |
| 132/2022                                                                                                                                                          | 1-ORD | 3    | 01.001.01.031.0200.1038.339039000000 | 22/06/2022                        | VIDRACARIA E CONSTRUTORA MT LTDA         | 000086/2022   | 5.900,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MODIFICAÇÃO DAS DIVISÓRIAS DO SETOR ADMINISTRATIVO                                                                  |       |      |                                      |                                   |                                          |               |            |
| 217/2022                                                                                                                                                          | 1-ORD | 3    | 01.001.01.031.0200.1038.339039000000 | 28/09/2022                        | CARLOS LUIZ SILVA DE OLIVEIRA            | 000127/2022   | 600,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO                                                                                                |       |      |                                      |                                   |                                          |               |            |
| 221/2022                                                                                                                                                          | 2-GLO | 3    | 01.001.01.031.0200.1038.339039000000 | 10/10/2022                        | CARLOS LUIZ SILVA DE OLIVEIRA            | 000129/2022   | 7.899,90   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA PARTE INTERNA DA CAMARA CONF CONTR 008/2022                                                  |       |      |                                      |                                   |                                          |               |            |
| 223/2022                                                                                                                                                          | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 12/10/2022                        | RESINORT - IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA  | 000131/2022   | 270,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FABRICAÇÃO DE PORTAL EM MADEIRA                                                                                     |       |      |                                      |                                   |                                          |               |            |
| 257/2022                                                                                                                                                          | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 17/11/2022                        | VIDRACARIA E CONSTRUTORA MT LTDA         | 000152/2022   | 170,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MONTAGEM DE PORTAL NO BANHEIRO DO PLENARIO                                                                          |       |      |                                      |                                   |                                          |               |            |
| 259/2022                                                                                                                                                          | 1-ORD | 3    | 01.001.01.031.0200.1038.339039000000 | 18/11/2022                        | CARLOS LUIZ SILVA DE OLIVEIRA            | 000154/2022   | 600,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PERIODICA DA REDE IDRAULICA E LIMPEZA FINALIZANTE APOS PINTURA DO PREDIO                                 |       |      |                                      |                                   |                                          |               |            |
| 276/2022                                                                                                                                                          | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 29/11/2022                        | INOVA COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA  | 000164/2022   | 8.500,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM                                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |               |            |
| 293/2022                                                                                                                                                          | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 1/12/2022                         | INOVA COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA  | 000169/2022   | 650,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM IMPEARMIBILIZACAO DAS JANELAS DA CAMARA                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |               |            |
| 294/2022                                                                                                                                                          | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 1/12/2022                         | VALTER DOS SANTOS SALES 02354163207      | 000170/2022   | 610,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FIXACAO DO CARPETE DO PLENARIO                                                                                      |       |      |                                      |                                   |                                          |               |            |
| Total do Subelemento:                                                                                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |               | 25.999,90  |
| 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                                                          |       |      |                                      |                                   |                                          |               |            |
| 146/2022                                                                                                                                                          | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 27/06/2022                        | JULIANA PAULA DE JESUS SILVA 21563866846 | 000092/2022   | 1.860,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA CAMARA                                                      |       |      |                                      |                                   |                                          |               |            |
| 167/2022                                                                                                                                                          | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 20/07/2022                        | GENTIL E ALVES LTDA                      |               | 2.412,16   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONserto de microfones do plenário                                                                                  |       |      |                                      |                                   |                                          |               |            |
| Total do Subelemento:                                                                                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |               | 4.272,16   |
| 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS                                                                                                  |       |      |                                      |                                   |                                          |               |            |
| 183/2022                                                                                                                                                          | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 4/08/2022                         | DEC MOBILE MOVEI PLANEJADOS E ESOFADOS L | 000107/2022   | 300,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA DE CADEIRA GIRATORIA                                                                                        |       |      |                                      |                                   |                                          |               |            |
| 191/2022                                                                                                                                                          | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 26/08/2022                        | COMPANHIA DAS CADEIRAS LTDA              | 000116/2022   | 900,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONserto de tres cadeiras                                                                                           |       |      |                                      |                                   |                                          |               |            |
| Total do Subelemento:                                                                                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |               | 1.200,00   |
| 33 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ                                                                                            |       |      |                                      |                                   |                                          |               |            |
| 274/2022                                                                                                                                                          | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 28/11/2022                        | M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME             | 000162/2022   | 260,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO E CONserto da antena da TV                                                                               |       |      |                                      |                                   |                                          |               |            |
| Total do Subelemento:                                                                                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |               | 260,00     |
| 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                                                                                                                 |       |      |                                      |                                   |                                          |               |            |
| 15/2022 - 4                                                                                                                                                       | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 30/12/2022                        | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE EN | 000002/2022 A | -17.420,88 |
| FIM DO EXERCICIO                                                                                                                                                  |       |      |                                      |                                   |                                          |               |            |
| Total do Subelemento:                                                                                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |               | -17.420,88 |





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
C.N.P.J.: 33005083000160  
Av Parana - 0001725 - Centro  
Telefone: 06635471341  
e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho**  
Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

**Movimento Orçamentário e Restos**

| Movimento Orçamentário e Restos                                                                  |       |      |                                      |                                   |                                     | Processo    | Valor     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|
| Número                                                                                           | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data                              | Credor                              |             |           |
| 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                                                   |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 220/2022                                                                                         | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 3/10/2022                         | DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO |             | 1.000,00  |
| ESTIMATIVA PARA O FINAL DO EXERCICIO DE 2022                                                     |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 3/2022 - 2                                                                                       | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 4/10/2022                         | DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO | A           | -124,64   |
| SALDO INSUFICIENTE                                                                               |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 220/2022 - 5                                                                                     | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 30/12/2022                        | DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO | A           | -392,94   |
| FIM DO EXERCICIO                                                                                 |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Total do Subeamento:                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                     |             | 482,42    |
| 46 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS                                                                         |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 296/2022                                                                                         | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 1/12/2022                         | DEIWT NASSINGER 94231648115         | 000172/2022 | 3.000,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO                                          |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Total do Subeamento:                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                     |             | 3.000,00  |
| 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO                                                                 |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 2/2022 - 6                                                                                       | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 30/12/2022                        | OI SA                               | A           | -4.748,39 |
| FIM DO EXERCICIO                                                                                 |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Total do Subeamento:                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                     |             | -4.748,39 |
| 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS                                                                           |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 144/2022                                                                                         | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 27/06/2022                        | STUDIO CENTER LTDA                  | 000091/2022 | 330,00    |
| R QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM IMPRESSAO DE UM LOTE DE MOCOES DE APLAUSOS             |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 201/2022                                                                                         | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 1/09/2022                         | STUDIO CENTER LTDA                  | 000119/2022 | 1.490,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DA FOTO DO PREFEITO ATUAL PARA A GALERIA |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Total do Subeamento:                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                     |             | 1.820,00  |
| 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                                                          |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 312/2022                                                                                         | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 13/12/2022                        | LOPES EXPRESS MALOTES E ENCOMENDAS  |             | 50,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FRETE PARA ENVIO DA IMPRESSORA PARA CONSERTO       |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Total do Subeamento:                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                     |             | 50,00     |
| 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                                                       |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 113/2022                                                                                         | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 1/06/2022                         | VENCESLAU PROPICIO ALVES            |             | 550,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL                    |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 166/2022                                                                                         | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 20/07/2022                        | VENCESLAU PROPICIO ALVES            |             | 550,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA EM GERAL          |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 205/2022                                                                                         | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 16/09/2022                        | VENCESLAU PROPICIO ALVES            |             | 950,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL                    |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 222/2022                                                                                         | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 11/10/2022                        | VENCESLAU PROPICIO ALVES            |             | 500,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL                    |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 237/2022                                                                                         | 1-ORD | 3    | 01.001.01.031.0200.1038.339039000000 | 24/10/2022                        | CARLOS LUIZ SILVA DE OLIVEIRA       |             | 1.200,00  |
| PARA SERVIÇOS DE PINTURA E TROCA DE TELHAS                                                       |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 254/2022                                                                                         | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 14/11/2022                        | VENCESLAU PROPICIO ALVES            |             | 480,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL                    |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 311/2022                                                                                         | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 12/12/2022                        | VENCESLAU PROPICIO ALVES            |             | 480,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JARDINAGEM E LIMPEZA EM GERAL                      |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Total do Subeamento:                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                     |             | 4.710,00  |
| 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                                          |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 022 - 8                                                                                          | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 30/12/2022                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | A           | -557,50   |
| FIM DO EXERCICIO                                                                                 |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 5/2022 - 7                                                                                       | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 30/12/2022                        | BANCO DO BRASIL                     | A           | -481,25   |
| FIM DO EXERCICIO                                                                                 |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Total do Subeamento:                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                     |             | -1.038,75 |
| 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (EXCETO PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS)                  |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 158/2022                                                                                         | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 8/07/2022                         | ADEMILSON ROBERTO ARAUJO            | 000096/2022 | 1.500,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICIDADE NAO INSTITUCIONAL                      |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Total do Subeamento:                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                     |             | 1.500,00  |
| 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (EXCLUSIVAMENTE A PUBLICIDADE DE ATOS                  |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 253/2022                                                                                         | 2-GLO | 28   | 01.001.01.031.0200.2103.339039000000 | 9/11/2022                         | TV BURITIS LTDA.                    | 000137/2022 | 3.000,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL NA TV                     |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Total do Subeamento:                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                     |             | 3.000,00  |
| Total Anulado Orçam. do Elemento:                                                                |       |      | -23.725,60                           | Total Anulado Restos do Elemento: |                                     |             | 0,00      |
| Total Orçamentário do Elemento:                                                                  |       |      | 51.122,06                            | Total Restos do Elemento:         |                                     |             | 0,00      |
|                                                                                                  |       |      |                                      | Total do Elemento:                |                                     |             | 27.396,46 |
| 339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAAÇÃO E COMUNICAÇÃO                               |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES                                                          |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 102/2022                                                                                         | 2-GLO | 18   | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 18/05/2022                        | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA          | 000070/2020 | 20.592,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO PUBLICA CONF           |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Total do Subeamento:                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                     |             | 20.592,00 |
| 7 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC                                                       |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 188/2022                                                                                         | 1-ORD | 18   | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 8/08/2022                         | M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME        | 000111/2022 | 180,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALACAO DO SERVIDOR                             |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Total do Subeamento:                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                     |             | 180,00    |



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH**

C.N.P.J.: 33005083000160  
Av Parana - 0001725 - Centro  
Telefone: 06635471341  
e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho**  
Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

**Movimento Orçamentário e Restos**

| Número                                                                                                                     | Tipo  | Red.       | Dotação                              | Data                              | Credor                                   | Processo              | Valor      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 8 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC                                                                        |       |            |                                      |                                   |                                          |                       |            |
| 125/2022                                                                                                                   | 1-ORD | 18         | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 10/06/2022                        | M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME             | 000079/2022           | 1.565,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADEQUAÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA                                             |       |            |                                      |                                   |                                          | Total do Subelemento: | 1.565,00   |
| 10 - SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NÚVEM                                                                           |       |            |                                      |                                   |                                          |                       |            |
| 255/2022                                                                                                                   | 2-GLO | 18         | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 14/11/2022                        | PHILIP OBRIEN DAZMANN FERREIRA           |                       | 1.974,12   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NÚVEM                          |       |            |                                      |                                   |                                          | Total do Subelemento: | 1.974,12   |
| 12 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE                                                                                                 |       |            |                                      |                                   |                                          |                       |            |
| 95/2022                                                                                                                    | 1-ORD | 18         | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 13/05/2022                        | PPRO BRASIL LTDA                         | 000057/2022           | 109,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROGRAMA ANTIVÍRUS                                              |       |            |                                      |                                   |                                          |                       |            |
| 206/2022                                                                                                                   | 1-ORD | 18         | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 16/09/2022                        | A.M. MANCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS     | 000122/2022           | 699,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA RELOGIO DE PONTO                                  |       |            |                                      |                                   |                                          | Total do Subelemento: | 808,00     |
| Total Anulado Orçam. do Elemento:                                                                                          |       | 0,00       |                                      | Total Anulado Restos do Elemento: |                                          | 0,00                  |            |
| Total Orçamentário do Elemento:                                                                                            |       | 25.119,12  |                                      | Total Restos do Elemento:         |                                          | 0,00                  |            |
| 339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                 |       |            |                                      |                                   |                                          |                       |            |
| 2 - RESTITUIÇÕES                                                                                                           |       |            |                                      |                                   |                                          |                       |            |
| 54/2022                                                                                                                    | 1-ORD | 22         | 01.001.01.031.0200.2095.339093000000 | 5/07/2022                         | JONATHAN RAMOS MEDEIROS                  |                       | 400,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALORES USADOS PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO            |       |            |                                      |                                   |                                          |                       |            |
| 155/2022                                                                                                                   | 1-ORD | 22         | 01.001.01.031.0200.2095.339093000000 | 5/07/2022                         | MARCIO ARAUJO DE MACEDO                  |                       | 516,12     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇÕES DE VALORES PARA PAGAMENTOS DE PRONTO ATENDIMENTO                |       |            |                                      |                                   |                                          |                       |            |
| 175/2022                                                                                                                   | 1-ORD | 29         | 01.001.01.031.0200.2104.339093000000 | 27/07/2022                        | MARCIO ARAUJO DE MACEDO                  |                       | 70,13      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS EFETUADAS PELO SERVIDOR EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL                              |       |            |                                      |                                   |                                          |                       |            |
| 264/2022                                                                                                                   | 3-EST | 22         | 01.001.01.031.0200.2095.339093000000 | 21/11/2022                        | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO                |                       | 49,10      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALORES DE DESPESAS DE VIAJEM                                 |       |            |                                      |                                   |                                          | Total do Subelemento: | 1.035,35   |
| Total Anulado Orçam. do Elemento:                                                                                          |       | 0,00       |                                      | Total Anulado Restos do Elemento: |                                          | 0,00                  |            |
| Total Orçamentário do Elemento:                                                                                            |       | 1.035,35   |                                      | Total Restos do Elemento:         |                                          | 0,00                  |            |
| 449030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                         |       |            |                                      |                                   |                                          |                       |            |
| 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                              |       |            |                                      |                                   |                                          |                       |            |
| 96/2022                                                                                                                    | 1-ORD | 4          | 01.001.01.031.0200.1038.449030000000 | 13/05/2022                        | M MAIA DA SILVA EIRELI                   | 000058/2022           | 1.978,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CALHA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TELHADO DA CAMARA                    |       |            |                                      |                                   |                                          |                       |            |
| 216/2022                                                                                                                   | 1-ORD | 4          | 01.001.01.031.0200.1038.449030000000 | 28/09/2022                        | RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME          | 000126/2022           | 813,70     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE TELHAS E MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS                     |       |            |                                      |                                   |                                          | Total do Subelemento: | 2.791,70   |
| 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                                                                        |       |            |                                      |                                   |                                          |                       |            |
| 123/2022                                                                                                                   | 1-ORD | 4          | 01.001.01.031.0200.1038.449030000000 | 10/06/2022                        | M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME             | 000078/2022           | 4.926,40   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO PARA ADEQUAÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA                      |       |            |                                      |                                   |                                          |                       |            |
| 187/2022                                                                                                                   | 1-ORD | 4          | 01.001.01.031.0200.1038.449030000000 | 8/08/2022                         | M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME             | 000110/2022           | 993,60     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO DO SERVIDOR NO LOCAL                 |       |            |                                      |                                   |                                          | Total do Subelemento: | 5.920,00   |
| 48 - BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS                                                                                             |       |            |                                      |                                   |                                          |                       |            |
| 14/2022                                                                                                                    | 1-ORD | 4          | 01.001.01.031.0200.1038.449030000000 | 15/12/2022                        | M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME             | 000111/2022           | 590,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SSD PARA ADMINISTRATIVO                                         |       |            |                                      |                                   |                                          | Total do Subelemento: | 590,00     |
| Total Anulado Orçam. do Elemento:                                                                                          |       | 0,00       |                                      | Total Anulado Restos do Elemento: |                                          | 0,00                  |            |
| Total Orçamentário do Elemento:                                                                                            |       | 9.301,70   |                                      | Total Restos do Elemento:         |                                          | 0,00                  |            |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                         |       |            |                                      |                                   |                                          |                       |            |
| 91 - OBRAS EM ANDAMENTO                                                                                                    |       |            |                                      |                                   |                                          |                       |            |
| 248/2022                                                                                                                   | 2-GLO | 5          | 01.001.01.031.0200.1038.449051000000 | 7/11/2022                         | J.L.M. CONSTRUTORA E PROJETOS EIRELI     | 000132/2022           | 185.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE ENERGIA SOLAR                                       |       |            |                                      |                                   |                                          | Total do Subelemento: | 185.000,00 |
| Total Anulado Orçam. do Elemento:                                                                                          |       | 0,00       |                                      | Total Anulado Restos do Elemento: |                                          | 0,00                  |            |
| Total Orçamentário do Elemento:                                                                                            |       | 185.000,00 |                                      | Total Restos do Elemento:         |                                          | 0,00                  |            |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                           |       |            |                                      |                                   |                                          |                       |            |
| 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS                                                                          |       |            |                                      |                                   |                                          |                       |            |
| 112/2022                                                                                                                   | 1-ORD | 23         | 01.001.01.031.0200.2095.449052000000 | 30/05/2022                        | ELETROMAR MOVEIS E ELETROMOVEIS MARTINE  | 000066/2022           | 1.869,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO                                              |       |            |                                      |                                   |                                          |                       |            |
| 156/2022                                                                                                                   | 1-ORD | 23         | 01.001.01.031.0200.2095.449052000000 | 5/07/2022                         | STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR | 000069/2022           | 1.615,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO COM FREG ELETR 06/2022                       |       |            |                                      |                                   |                                          |                       |            |
| 186/2022                                                                                                                   | 1-ORD | 23         | 01.001.01.031.0200.2095.449052000000 | 8/08/2022                         | M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME             | 000110/2022           | 1.295,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMERA E NOBREAK                                                |       |            |                                      |                                   |                                          | Total do Subelemento: | 4.779,00   |
| 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                                                |       |            |                                      |                                   |                                          |                       |            |
| 124/2022                                                                                                                   | 1-ORD | 6          | 01.001.01.031.0200.1038.449052000000 | 10/06/2022                        | M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME             | 000078/2022           | 7.465,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ADEQUAÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA |       |            |                                      |                                   |                                          | Total do Subelemento: | 7.465,00   |





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160

Av Parana - 0001725 - Centro

Telefone: 06635471341

e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

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

Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

**Movimento Orçamentário e Restos**

| Número                                                                                                 | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data                                      | Credor                                  | Processo    | Valor               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------------|
| <b>36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO</b>                                               |       |      |                                      |                                           |                                         |             |                     |
| 157/2022                                                                                               | 1-ORD | 23   | 01.001.01.031.0200.2095.449052000000 | 5/07/2022                                 | NONATO DA SILVA & CIA LTDA              | 000069/2022 | 2.950,00            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICIDADE NAO INSTITUCIONAL                            |       |      |                                      |                                           |                                         |             |                     |
| 292/2022                                                                                               | 2-GLO | 23   | 01.001.01.031.0200.2095.449052000000 | 1/12/2022                                 | A.J. FERREIRA TEODORO                   |             | 3.412,00            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS LICITADOS                             |       |      |                                      |                                           |                                         |             |                     |
| <b>Total do Subelemento:</b>                                                                           |       |      |                                      |                                           |                                         |             | <b>6.362,00</b>     |
| <b>42 - MOBILIARIO EM GERAL</b>                                                                        |       |      |                                      |                                           |                                         |             |                     |
| 111/2022                                                                                               | 1-ORD | 23   | 01.001.01.031.0200.2095.449052000000 | 30/05/2022                                | ELETROMAR MOVEIS E ELETROMOVEIS MARTINE | 000066/2022 | 1.758,00            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS MESAS                                  |       |      |                                      |                                           |                                         |             |                     |
| 165/2022                                                                                               | 1-ORD | 23   | 01.001.01.031.0200.2095.449052000000 | 18/07/2022                                | OLMIR IORIS & CIA LTDA                  | 000069/2022 | 5.557,80            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MESAS E ARQUIVOS CONF PREGAO ELETR 001/2022 |       |      |                                      |                                           |                                         |             |                     |
| 291/2022                                                                                               | 2-GLO | 23   | 01.001.01.031.0200.2095.449052000000 | 1/12/2022                                 | OLMIR IORIS & CIA LTDA                  |             | 5.056,00            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS AQUISICAO DE ITENS DA LICITACAO 04/2022                      |       |      |                                      |                                           |                                         |             |                     |
| <b>Total do Subelemento:</b>                                                                           |       |      |                                      |                                           |                                         |             | <b>12.371,80</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>30.977,80</b>                     | <b>Total Restos do Elemento:</b>          |                                         |             | <b>0,00</b>         |
|                                                                                                        |       |      | <b>0,00</b>                          |                                           |                                         |             | <b>0,00</b>         |
| <b>Total Anulado Orçam. das Despesas:</b>                                                              |       |      | <b>-23.727,60</b>                    | <b>Total Anulado Restos das Despesas:</b> |                                         |             | <b>-23.727,60</b>   |
| <b>Total Orçamentário das Despesas:</b>                                                                |       |      | <b>1.825.927,46</b>                  | <b>Total Restos das Despesas:</b>         |                                         |             | <b>0,00</b>         |
|                                                                                                        |       |      |                                      |                                           |                                         |             | <b>1.802.199,86</b> |

GIOVANNI ARMANI  
CONTADOR(A)

ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE(A)

AELTON ANTÔNIO FLORENTINO  
1 SECRETÁRIO(A)





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160  
Av Parana - 0001725 - Centro  
Telefone: 06635471341  
e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação  
Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

Movimento Orçamentário e Restos

| Número                                                                                           | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data       | Credor                            | Processo | Valor      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|------------|
| <b>319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>                                              |       |      |                                      |            |                                   |          |            |
| <b>1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                                                                |       |      |                                      |            |                                   |          |            |
| 103/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 27/05/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 41.012,06  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALARIOS DOS EFETIVOS REF MES 05/2022              |       |      |                                      |            |                                   |          |            |
| 133/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 27/06/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 35.102,22  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF MES 06/2022           |       |      |                                      |            |                                   |          |            |
| 143/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 29/06/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 10.335,02  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE FERIAS 07/2022                            |       |      |                                      |            |                                   |          |            |
| 147/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 1/07/2022  | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 7.793,29   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FERIAS DO ADVOGADO COMP 07/2022                    |       |      |                                      |            |                                   |          |            |
| 169/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 27/07/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 32.736,01  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF MES 07/2022           |       |      |                                      |            |                                   |          |            |
| 180/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 2/08/2022  | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 15.044,76  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE FERIAS REF MES 08/2022                    |       |      |                                      |            |                                   |          |            |
| 194/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 29/08/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 43.260,26  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTO DOS EFETIVOS MES 08/2022                |       |      |                                      |            |                                   |          |            |
| 202/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 6/09/2022  | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 3.811,29   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FERIAS MES 09/2022                                 |       |      |                                      |            |                                   |          |            |
| 209/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 27/09/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 46.266,35  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALARIOS DOS EFETIVOS REF MES 09/2022              |       |      |                                      |            |                                   |          |            |
| 219/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 4/10/2022  | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 19.729,88  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FERIAS DOS EFETIVOS REF MES 10/2022                |       |      |                                      |            |                                   |          |            |
| 230/2022 - 1                                                                                     | 3-EST | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 27/10/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 43.507,32  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS MES 10/2022               |       |      |                                      |            |                                   |          |            |
| 267/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 28/11/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 47.493,27  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF MES 11/2022           |       |      |                                      |            |                                   |          |            |
| 281/2022 - 1                                                                                     | 3-EST | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 8/12/2022  | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 39.129,80  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTO DOS EFETIVOS MES 12/2022                |       |      |                                      |            |                                   |          |            |
| Total do Subelemento:                                                                            |       |      |                                      |            |                                   |          | 385.221,53 |
| <b>2 - VENCIMENTO DE PESSOAL EM COMISSÃO</b>                                                     |       |      |                                      |            |                                   |          |            |
| 104/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 27/05/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO |          | 3.277,26   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS REF MES 05/2022      |       |      |                                      |            |                                   |          |            |
| 134/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 27/06/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO |          | 3.855,60   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS REF MES 06/2022      |       |      |                                      |            |                                   |          |            |
| 148/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 1/07/2022  | FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO |          | 2.570,40   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FERIAS DO PESSOAL COMISSONADO                      |       |      |                                      |            |                                   |          |            |
| 170/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 27/07/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO |          | 1.927,80   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSONADO REF MES 07/2022 |       |      |                                      |            |                                   |          |            |
| 195/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 29/08/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO |          | 3.855,60   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS MES 08/2022          |       |      |                                      |            |                                   |          |            |
| 210/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 27/09/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO |          | 3.855,60   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS REF MES 09/2022      |       |      |                                      |            |                                   |          |            |
| 211/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 27/10/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO |          | 3.855,60   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS MES 10/2022          |       |      |                                      |            |                                   |          |            |
| 268/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 28/11/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO |          | 3.855,60   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS MES 11/2022          |       |      |                                      |            |                                   |          |            |
| 282/2022 - 1                                                                                     | 3-EST | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 8/12/2022  | FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO |          | 2.570,40   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS COMISSONADOS MES 12/2022               |       |      |                                      |            |                                   |          |            |
| Total do Subelemento:                                                                            |       |      |                                      |            |                                   |          | 29.623,86  |
| <b>19 - SUBSIDIOS - PODER LEGISLATIVO</b>                                                        |       |      |                                      |            |                                   |          |            |
| 105/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 24   | 01.001.01.031.0200.2102.319011000000 | 27/05/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES     |          | 58.710,91  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 05/2022           |       |      |                                      |            |                                   |          |            |
| 135/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 24   | 01.001.01.031.0200.2102.319011000000 | 27/06/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES     |          | 58.710,91  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS VEREADORES REF MES 06/2022               |       |      |                                      |            |                                   |          |            |
| 171/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 24   | 01.001.01.031.0200.2102.319011000000 | 27/07/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES     |          | 58.711,07  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 07/2022           |       |      |                                      |            |                                   |          |            |
| 196/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 24   | 01.001.01.031.0200.2102.319011000000 | 29/08/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES     |          | 58.710,91  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 08/2022               |       |      |                                      |            |                                   |          |            |
| 211/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 24   | 01.001.01.031.0200.2102.319011000000 | 27/09/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES     |          | 58.710,91  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 09/2022           |       |      |                                      |            |                                   |          |            |
| 232/2022 - 1                                                                                     | 3-EST | 24   | 01.001.01.031.0200.2102.319011000000 | 27/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES     |          | 58.710,91  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 10/2022               |       |      |                                      |            |                                   |          |            |
| 269/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 24   | 01.001.01.031.0200.2102.319011000000 | 28/11/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES     |          | 58.710,91  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS VEREADORES MES 11/2022                   |       |      |                                      |            |                                   |          |            |





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
C.N.P.J.: 33005083000160  
Av Parana - 0001725 - Centro  
Telefone: 06635471341  
e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação**  
Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

**Movimento Orçamentário e Restos**

| Número                                                                                                       | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data                              | Credor                            | Processo | Valor        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------|
| 283/2022 - 1                                                                                                 | 1-ORD | 24   | 01.001.01.031.0200.2102.319011000000 | 15/12/2022                        | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES     |          | 58.710,91    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 12/2022                           |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| Total do Subelemento:                                                                                        |       |      |                                      |                                   |                                   |          | 469.687,44   |
| 32 - FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)                                                                      |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 94/2022 - 1                                                                                                  | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 2/05/2022                         | FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO |          | 856,80       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FERIAS COMISSONADOS                                            |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 298/2022 - 1                                                                                                 | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 8/12/2022                         | FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO |          | 1.713,60     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FERIAS DOS COMISSONADOS                                        |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| Total do Subelemento:                                                                                        |       |      |                                      |                                   |                                   |          | 2.570,40     |
| 38 - 13º SALÁRIO (RGPS)                                                                                      |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 278/2022 - 1                                                                                                 | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 1/12/2022                         | 13 SALARIO FUNCIONARIOS CAMARA    |          | 3.855,60     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 COMISSONADOS                                                |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| Total do Subelemento:                                                                                        |       |      |                                      |                                   |                                   |          | 3.855,60     |
| 43 - 13º SALÁRIO (RPPS)                                                                                      |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 277/2022 - 1                                                                                                 | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 1/12/2022                         | 13 SALARIO FUNCIONARIOS CAMARA    |          | 47.147,98    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO 13 EFETIVOS                                          |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| Total do Subelemento:                                                                                        |       |      |                                      |                                   |                                   |          | 47.147,98    |
| 46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RPPS)                                                                    |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 1/2022 - 1                                                                                                   | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 2/05/2022                         | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 3.117,32     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO FERIAS DO PROCURADOR JURIDICO                        |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 110/2022 - 1                                                                                                 | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 1/06/2022                         | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 16.047,64    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO FÉRIAS SR AMARILDO                                   |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 297/2022 - 1                                                                                                 | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 8/12/2022                         | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 18.501,75    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DOS EFETIVOS                               |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| Total do Subelemento:                                                                                        |       |      |                                      |                                   |                                   |          | 37.666,71    |
| 47 - LICENÇA PRÊMIO                                                                                          |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 250/2022 - 1                                                                                                 | 2-GLO | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 11/11/2022                        | FOLHA COMPLEMENTAR EFETIVOS       |          | 295.889,54   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZACAO LICENCAS PREMIO DOS EFETIVOS CONFORME DECR 85/2022 |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| Total do Subelemento:                                                                                        |       |      |                                      |                                   |                                   |          | 295.889,54   |
| Total Anulado Orçam. do Elemento:                                                                            |       |      | 0,00                                 | Total Anulado Restos do Elemento: |                                   |          | 0,00         |
| Total Orçamentário do Elemento:                                                                              |       |      | 1.271.663,06                         | Total Restos do Elemento:         |                                   |          | 0,00         |
| Total do Elemento:                                                                                           |       |      |                                      | Total do Elemento:                |                                   |          | 1.271.663,06 |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS                                                                   |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS                                                               |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 107/2022 - 1                                                                                                 | 1-ORD | 10   | 01.001.01.031.0200.2095.319013000000 | 27/05/2022                        | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  |          | 854,65       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE COMISSONADOS                               |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 108/2022 - 1                                                                                                 | 1-ORD | 25   | 01.001.01.031.0200.2102.319013000000 | 27/05/2022                        | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  |          | 12.329,28    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE VEREADORES                                 |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 137/2022 - 1                                                                                                 | 1-ORD | 10   | 01.001.01.031.0200.2095.319013000000 | 27/06/2022                        | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  |          | 809,67       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL COMISSONADOS REF MES 08/2022                     |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 138/2022 - 1                                                                                                 | 1-ORD | 25   | 01.001.01.031.0200.2102.319013000000 | 27/06/2022                        | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  |          | 12.329,28    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL VEREADORES REF MES 08/2022                       |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 173/2022 - 1                                                                                                 | 1-ORD | 10   | 01.001.01.031.0200.2095.319013000000 | 27/07/2022                        | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  |          | 944,62       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS COMISSONADOS REF MES 07/2022   |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 4/2022 - 1                                                                                                   | 1-ORD | 25   | 01.001.01.031.0200.2102.319013000000 | 27/07/2022                        | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  |          | 12.329,28    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES REF MES 07/2022     |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 198/2022 - 1                                                                                                 | 1-ORD | 10   | 01.001.01.031.0200.2095.319013000000 | 29/08/2022                        | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  |          | 809,67       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE FOLHA COMISSONADOS MES 08/2022             |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 199/2022 - 1                                                                                                 | 1-ORD | 25   | 01.001.01.031.0200.2102.319013000000 | 29/08/2022                        | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  |          | 12.329,28    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE SUBSIDIO DOS VEREADORES MES 08/2022        |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 213/2022 - 1                                                                                                 | 1-ORD | 10   | 01.001.01.031.0200.2095.319013000000 | 27/09/2022                        | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  |          | 809,67       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE FOLHA COMISSONADO                          |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 214/2022 - 1                                                                                                 | 1-ORD | 25   | 01.001.01.031.0200.2102.319013000000 | 27/09/2022                        | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  |          | 12.329,28    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES                       |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 234/2022 - 1                                                                                                 | 3-EST | 10   | 01.001.01.031.0200.2095.319013000000 | 27/10/2022                        | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  |          | 809,67       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE COMISSONADOS                               |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 235/2022 - 1                                                                                                 | 3-EST | 25   | 01.001.01.031.0200.2102.319013000000 | 27/10/2022                        | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  |          | 12.329,28    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE VEREADORES                                 |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 271/2022 - 1                                                                                                 | 1-ORD | 10   | 01.001.01.031.0200.2095.319013000000 | 28/11/2022                        | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  |          | 809,67       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL COMISSONADOS                                     |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 272/2022 - 1                                                                                                 | 1-ORD | 25   | 01.001.01.031.0200.2102.319013000000 | 28/11/2022                        | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  |          | 12.329,28    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL VEREADORES                                       |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 280/2022 - 1                                                                                                 | 1-ORD | 10   | 01.001.01.031.0200.2095.319013000000 | 1/12/2022                         | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  |          | 809,67       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE 13 COMISSONADOS                            |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 285/2022 - 1                                                                                                 | 3-EST | 10   | 01.001.01.031.0200.2095.319013000000 | 8/12/2022                         | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  |          | 539,78       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL - COMISSONADOS MES 12/2022                       |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |
| 300/2022 - 1                                                                                                 | 1-ORD | 10   | 01.001.01.031.0200.2095.319013000000 | 8/12/2022                         | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS  |          | 359,85       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE FERIAS                                     |       |      |                                      |                                   |                                   |          |              |





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
C.N.P.J.: 33005083000160  
Av Parana - 0001725 - Centro  
Telefone: 06635471341  
e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação**  
Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

**Movimento Orçamentário e Restos**

| Número                                                                               | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data       | Credor                           | Processo | Valor     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|------------|----------------------------------|----------|-----------|
| 286/2022 - 1                                                                         | 3-EST | 25   | 01.001.01.031.0200.2102.319013000000 | 15/12/2022 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS |          | 12.329,28 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL - VEREADORES MES 12/2022 |       |      |                                      |            |                                  |          |           |

|                                   |  |  |            |                                   |  |  |      |                            |            |
|-----------------------------------|--|--|------------|-----------------------------------|--|--|------|----------------------------|------------|
| Total Anulado Orçam. do Elemento: |  |  | 0,00       | Total Anulado Restos do Elemento: |  |  | 0,00 | Total Anulado do Elemento: | 0,00       |
| Total Orçamentário do Elemento:   |  |  | 106.191,16 | Total Restos do Elemento:         |  |  | 0,00 | Total do Elemento:         | 106.191,16 |

**319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS**

**3 - RPPS**

|                                                                                      |       |    |                                      |            |                                  |  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------|------------|----------------------------------|--|----------|
| 106/2022 - 1                                                                         | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 27/05/2022 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |  | 8.780,94 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL REF MES 05/2022          |       |    |                                      |            |                                  |  |          |
| 136/2022 - 1                                                                         | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 27/06/2022 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |  | 8.780,94 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL MES 06/2022              |       |    |                                      |            |                                  |  |          |
| 145/2022 - 1                                                                         | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 29/06/2022 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |  | 2.067,46 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL SOBRE FERIAS CONTADOR    |       |    |                                      |            |                                  |  |          |
| 149/2022 - 1                                                                         | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 1/07/2022  | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |  | 1.585,15 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL SOBRE FERIAS DO ADVOGADO |       |    |                                      |            |                                  |  |          |
| 172/2022 - 1                                                                         | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 27/07/2022 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |  | 5.197,67 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL REF MES 07/2022          |       |    |                                      |            |                                  |  |          |
| 191/2022 - 1                                                                         | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 2/08/2022  | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |  | 2.621,74 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL REF FERIAS 08/2022       |       |    |                                      |            |                                  |  |          |
| 197/2022 - 1                                                                         | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 29/08/2022 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |  | 7.471,71 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL SOBRE FOLHA 08/2022      |       |    |                                      |            |                                  |  |          |
| 212/2022 - 1                                                                         | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 27/09/2022 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |  | 8.393,67 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL REF MES 09/2022          |       |    |                                      |            |                                  |  |          |
| 233/2022 - 1                                                                         | 3-EST | 11 | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 27/10/2022 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |  | 9.734,93 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL MES 10/2022              |       |    |                                      |            |                                  |  |          |
| 270/2022 - 1                                                                         | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 28/11/2022 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |  | 9.408,17 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL MES 11/2022              |       |    |                                      |            |                                  |  |          |
| 279/2022 - 1                                                                         | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 1/12/2022  | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |  | 9.408,17 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL SOBRE 13 EFETIVOS        |       |    |                                      |            |                                  |  |          |
| 284/2022 - 1                                                                         | 3-EST | 11 | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 8/12/2022  | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |  | 5.202,02 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL REF MES 12/2022          |       |    |                                      |            |                                  |  |          |
| 299/2022 - 1                                                                         | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 8/12/2022  | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |  | 5.068,12 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL SOBRE FERIAS             |       |    |                                      |            |                                  |  |          |

|                                   |  |  |           |                                   |  |  |      |                            |           |
|-----------------------------------|--|--|-----------|-----------------------------------|--|--|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçam. do Elemento: |  |  | 0,00      | Total Anulado Restos do Elemento: |  |  | 0,00 | Total Anulado do Elemento: | 0,00      |
| Total Orçamentário do Elemento:   |  |  | 83.720,69 | Total Restos do Elemento:         |  |  | 0,00 | Total do Elemento:         | 83.720,69 |

**339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL**

**1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

|                                                                                                                     |       |    |                                      |            |                              |             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------|------------|------------------------------|-------------|----------|
| 97/2022 - 1                                                                                                         | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 18/05/2022 | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO    | 000060/2022 | 1.050,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR AELTON IR EM CUIABA         |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| 98/2022 - 1                                                                                                         | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 18/05/2022 | MARCIO ARAUJO DE MACEDO      | 000061/2022 | 1.050,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR MARCIO IR EM CUIABA         |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| 99/2022 - 1                                                                                                         | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 18/05/2022 | ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA | 000062/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O PRESIDENTE ELIZEU IR EM CUIABA       |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| 100/2022 - 1                                                                                                        | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 18/05/2022 | JONATHAN RAMOS MEDEIROS      | 000063/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM CUIABA       |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| 101/2022 - 1                                                                                                        | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 18/05/2022 | ELDER GOBBI                  | 000064/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR GOBBI IR EM CUIABA          |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| 116/2022 - 1                                                                                                        | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 8/06/2022  | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO    | 000071/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR AELTON IR EM CUIABA         |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| 117/2022 - 1                                                                                                        | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 8/06/2022  | MARCIO ARAUJO DE MACEDO      | 000072/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR MARCIO IR EM CUIABA         |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| 126/2022 - 1                                                                                                        | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 14/06/2022 | ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA | 000080/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O PRESIDENTE ELIZEU IR EM CUIABA       |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| 127/2022 - 1                                                                                                        | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 14/06/2022 | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO    | 000081/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR AELTON IR EM CUIABA         |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| 128/2022 - 1                                                                                                        | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 14/06/2022 | LEANDRO FRIZZO               | 000082/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DIARIAS PARA O VEREADOR LEANDRO IR EM CUIABA             |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| 129/2022 - 1                                                                                                        | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 14/06/2022 | ELDER GOBBI                  | 000083/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR GOBBI IR EM CUIABA          |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| 130/2022 - 1                                                                                                        | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 14/06/2022 | DIEGO RAFAEL GRENDENE        | 000084/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR DIEGO GRENDENE IR EM CUIABA |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| 151/2022 - 1                                                                                                        | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 7/07/2022  | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO    | 000089/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR AELTON IR EM CUIABA         |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| 152/2022 - 1                                                                                                        | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 7/07/2022  | JONATHAN RAMOS MEDEIROS      | 000094/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM CUIABA       |       |    |                                      |            |                              |             |          |





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
C.N.P.J.: 33005083000160  
Av Parana - 0001725 - Centro  
Telefone: 06635471341  
e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação**  
Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

**Movimento Orçamentário e Restos**

| Número                                                                                                                 | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data                                     | Credor                            | Processo                     | Valor            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|
| 153/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 7/07/2022                                | MARCIO ARAUJO DE MACEDO           | 000095/2022                  | 700,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR MARCIO IR EM CUIABA            |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 162/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 15/07/2022                               | MARCIO ARAUJO DE MACEDO           | 000100/2022                  | 700,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR MARCIO IR EM CUIABA            |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 163/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 15/07/2022                               | JONATHAN RAMOS MEDEIROS           | 000101/2022                  | 700,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM CUIABA          |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 168/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 25/07/2022                               | AEITON ANTONIO FIGUEIREDO         | 000103/2022                  | 350,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE UMA DIARIA PARA O VEREADOR AEITON IR EM CUIABA              |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 184/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 9/08/2022                                | AEITON ANTONIO FIGUEIREDO         | 000108/2022                  | 1.050,00         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR AEITON IR EM CUIABA            |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 185/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 9/08/2022                                | JONATHAN RAMOS MEDEIROS           | 000109/2022                  | 1.050,00         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM CUIABA          |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 189/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 23/08/2022                               | JONATHAN RAMOS MEDEIROS           | 000114/2022                  | 700,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM CUIABA          |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 190/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 23/08/2022                               | DIEGO RAFAEL GRENDENE             | 000115/2022                  | 700,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR DIEGO IR EM CUIABA             |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 203/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 13/09/2022                               | JONATHAN RAMOS MEDEIROS           | 000120/2022                  | 700,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM CUIABA          |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 204/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 13/09/2022                               | LEANDRO FRIZZO                    | 000121/2022                  | 700,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR LEANDRO IR EM CUIABA           |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 218/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 12   | 01.001.01.031.0200.2095.339014000000 | 30/09/2022                               | MARIELE CRISTINA BENIN            | 000128/2022                  | 1.400,00         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE QUATRO DIARIAS PARA A FUNCIONARIA MARIELE IR EM CUIABA      |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 242/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 7/11/2022                                | DAISE MARTINS DE SOUZA            | 000142/2022                  | 850,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR IR EM CUIABA E SINOP           |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 243/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 8/11/2022                                | JONATHAN RAMOS MEDEIROS           | 000143/2022                  | 500,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM SINOP           |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 244/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 8/11/2022                                | CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS          | 000144/2022                  | 500,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR CLEOMAR IR EM SINOP            |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 245/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 12   | 01.001.01.031.0200.2095.339014000000 | 8/11/2022                                | MARIELE CRISTINA BENIN            | 000145/2022                  | 500,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA A FUNCIONARIA MARIELE IR EM SINOP         |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 246/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 12   | 01.001.01.031.0200.2095.339014000000 | 8/11/2022                                | RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA    | 000146/2022                  | 500,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA A FUNCIONARIA RHAYZA IR EM SINOP          |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 247/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 12   | 01.001.01.031.0200.2095.339014000000 | 8/11/2022                                | TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAUJO | 000147/2022                  | 500,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O FUNCIONARIO TANCREDO IR EM SINOP        |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 261/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 21/11/2022                               | AEITON ANTONIO FIGUEIREDO         | 000156/2022                  | 700,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR AEITON IR EM CUIABA            |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 262/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 24/11/2022                               | MARCIO ARAUJO DE MACEDO           | 000157/2022                  | 700,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR MARCIO IR EM CUIABA            |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 275/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 30/11/2022                               | ELDER GOBBI                       | 000163/2022                  | 700,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR GOBBI IR EM CUIABA             |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 288/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 1/12/2022                                | ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA      | 000166/2022                  | 525,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE UMA DIARIA PARA O PRESIDENTE ELIZEU IR EM CUIABA            |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 31/2022 - 1                                                                                                            | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 1/12/2022                                | MARCIO ARAUJO DE MACEDO           | 000167/2022                  | 525,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O VEREADOR MARCIO IR EM CUIABA       |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 290/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 1/12/2022                                | AEITON ANTONIO FIGUEIREDO         | 000168/2022                  | 525,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O VEREADOR AEITON IR EM CUIABA       |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 307/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 13/12/2022                               | AEITON ANTONIO FIGUEIREDO         | 000177/2022                  | 700,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR AEITON IR EM CUIABA            |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 308/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 13/12/2022                               | JONATHAN RAMOS MEDEIROS           | 000178/2022                  | 700,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM CUIABA          |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 309/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 13/12/2022                               | ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA      | 000179/2022                  | 700,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR ELIZEU IR EM CUIABA            |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 313/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 19/12/2022                               | CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS          | 000181/2022                  | 700,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR CLEOMAR IR EM CUIABA           |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
|                                                                                                                        |       |      |                                      |                                          |                                   | <b>Total do Subelemento:</b> | <b>29.075,00</b> |
| <b>2 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)</b>                                                                          |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 139/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 28/06/2022                               | JONATHAN RAMOS MEDEIROS           | 000087/2022                  | 2.000,00         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM ITAITUBA |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
| 140/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 28/06/2022                               | MARCIO ARAUJO DE MACEDO           | 000088/2022                  | 2.000,00         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O VEREADOR MARCIO IR EM ITAITUBA   |       |      |                                      |                                          |                                   |                              |                  |
|                                                                                                                        |       |      |                                      |                                          |                                   | <b>Total do Subelemento:</b> | <b>4.000,00</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>33.075,00</b>                     | <b>Total Restos do Elemento:</b>         |                                   |                              | <b>33.075,00</b> |





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
C.N.P.J.: 33005083000160  
Av Parana - 0001725 - Centro  
Telefone: 06635471341  
e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação**  
Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

**Movimento Orçamentário e Restos**

| Número                                                                                                      | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data       | Credor                                   | Processo    | Valor           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                                                   |       |      |                                      |            |                                          |             |                 |
| <b>1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>                                                         |       |      |                                      |            |                                          |             |                 |
| 121/2022 - 1                                                                                                | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 10/06/2022 | AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA                | 000010/2022 | 65,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO PARA DEVOLUCAO DO CARRO ALUGADO                 |       |      |                                      |            |                                          |             |                 |
| <b>Total do Subelemento:</b>                                                                                |       |      |                                      |            |                                          |             | <b>65,00</b>    |
| <b>4 - GÁS ENGARRAFADO</b>                                                                                  |       |      |                                      |            |                                          |             |                 |
| 256/2022 - 1                                                                                                | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 21/11/2022 | E.M. EHRIG E CIA LTDA                    | 000151/2022 | 140,00          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTJAO DE GAS PARA COZINHA                    |       |      |                                      |            |                                          |             |                 |
| <b>Total do Subelemento:</b>                                                                                |       |      |                                      |            |                                          |             | <b>140,00</b>   |
| <b>7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                                                                           |       |      |                                      |            |                                          |             |                 |
| 35/2022 - 2                                                                                                 | 3-EST | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 31/05/2022 | E.M. EHRIG E CIA LTDA                    | 000020/2022 | 913,00          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONF CONTRATO 003/2022           |       |      |                                      |            |                                          |             |                 |
| 122/2022 - 1                                                                                                | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 10/06/2022 | DEL MORO E DEL MORO LTDA                 | 000077/2022 | 222,65          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS                             |       |      |                                      |            |                                          |             |                 |
| 35/2022 - 3                                                                                                 | 3-EST | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 2/08/2022  | E.M. EHRIG E CIA LTDA                    | 000020/2022 | 938,00          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONF CONTRATO 003/2022           |       |      |                                      |            |                                          |             |                 |
| 177/2022 - 1                                                                                                | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 2/08/2022  | DEL MORO E DEL MORO LTDA                 | 000105/2022 | 719,53          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ALIMENTICIO                             |       |      |                                      |            |                                          |             |                 |
| 3/2022 - 1                                                                                                  | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 29/08/2022 | ELOISA NOELI BECKER                      | 000117/2022 | 189,90          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE CAFE                                                |       |      |                                      |            |                                          |             |                 |
| 35/2022 - 4                                                                                                 | 3-EST | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 1/09/2022  | E.M. EHRIG E CIA LTDA                    | 000020/2022 | 598,00          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONF CONTRATO 003/2022           |       |      |                                      |            |                                          |             |                 |
| 207/2022 - 1                                                                                                | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 22/09/2022 | ELOISA NOELI BECKER                      | 000123/2022 | 89,68           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS                             |       |      |                                      |            |                                          |             |                 |
| 226/2022 - 1                                                                                                | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 20/10/2022 | ELOISA NOELI BECKER                      | 000134/2022 | 382,65          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS                                          |       |      |                                      |            |                                          |             |                 |
| 35/2022 - 5                                                                                                 | 3-EST | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 21/11/2022 | E.M. EHRIG E CIA LTDA                    | 000020/2022 | 953,00          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONF CONTRATO 003/2022           |       |      |                                      |            |                                          |             |                 |
| 301/2022 - 1                                                                                                | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 8/12/2022  | ELOISA NOELI BECKER                      | 000174/2022 | 919,27          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO                              |       |      |                                      |            |                                          |             |                 |
| 35/2022 - 6                                                                                                 | 3-EST | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 14/12/2022 | E.M. EHRIG E CIA LTDA                    | 000020/2022 | 395,00          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONF CONTRATO 003/2022           |       |      |                                      |            |                                          |             |                 |
| 310/2022 - 1                                                                                                | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 14/12/2022 | E.M. EHRIG E CIA LTDA                    | 000180/2022 | 351,00          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AGUA MINERAL PARA EVENTOS NO PLENARIO                         |       |      |                                      |            |                                          |             |                 |
| <b>Total do Subelemento:</b>                                                                                |       |      |                                      |            |                                          |             | <b>6.671,68</b> |
| <b>16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                                                                          |       |      |                                      |            |                                          |             |                 |
| 176/2022 - 1                                                                                                | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 4/08/2022  | MARINES OGLIARI PIAIA                    | 000104/2022 | 460,75          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                           |       |      |                                      |            |                                          |             |                 |
| 182/2022 - 1                                                                                                | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 8/08/2022  | KOVALESKI ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP   | 000106/2022 | 150,00          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE DUAS BOBINAS DE PAPEL TERMICO PARA RELOGIO DE PONTO |       |      |                                      |            |                                          |             |                 |
| 200/2022 - 1                                                                                                | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 1/09/2022  | MARINES OGLIARI PIAIA                    | 000118/2022 | 132,00          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                              |       |      |                                      |            |                                          |             |                 |
| 5/2022 - 1                                                                                                  | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 27/09/2022 | OFFICE COM. E MANUT. EM MICROCOMPUTADORE | 000124/2022 | 375,00          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE TRES CARTUCHOS DE TONER PARA A IMPRESSORA CENTRAL   |       |      |                                      |            |                                          |             |                 |
| 228/2022 - 1                                                                                                | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 21/10/2022 | OFFICE COM. E MANUT. EM MICROCOMPUTADORE | 000135/2022 | 130,00          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE UM CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER                 |       |      |                                      |            |                                          |             |                 |
| 238/2022 - 1                                                                                                | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 3/11/2022  | M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME             | 000138/2022 | 181,78          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE CARTUCHOS EPSON                                     |       |      |                                      |            |                                          |             |                 |
| 266/2022 - 1                                                                                                | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 28/11/2022 | MARINES OGLIARI PIAIA                    | 000160/2022 | 88,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                           |       |      |                                      |            |                                          |             |                 |
| 302/2022 - 1                                                                                                | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 8/12/2022  | ELOISA NOELI BECKER                      | 000174/2022 | 31,47           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                              |       |      |                                      |            |                                          |             |                 |
| 306/2022 - 1                                                                                                | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 14/12/2022 | MARINES OGLIARI PIAIA                    | 000176/2022 | 97,50           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE PASTAS SUSPENSAS                                    |       |      |                                      |            |                                          |             |                 |
| <b>Total do Subelemento:</b>                                                                                |       |      |                                      |            |                                          |             | <b>1.646,50</b> |
| <b>21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>                                                                      |       |      |                                      |            |                                          |             |                 |
| 178/2022 - 1                                                                                                | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 2/08/2022  | DEL MORO E DEL MORO LTDA                 | 000105/2022 | 164,70          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA                       |       |      |                                      |            |                                          |             |                 |
| 303/2022 - 1                                                                                                | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 8/12/2022  | ELOISA NOELI BECKER                      | 000174/2022 | 229,42          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA                          |       |      |                                      |            |                                          |             |                 |
| <b>Total do Subelemento:</b>                                                                                |       |      |                                      |            |                                          |             | <b>394,12</b>   |
| <b>22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</b>                                                  |       |      |                                      |            |                                          |             |                 |
| 179/2022 - 1                                                                                                | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 2/08/2022  | DEL MORO E DEL MORO LTDA                 | 000105/2022 | 315,85          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA                       |       |      |                                      |            |                                          |             |                 |
| 192/2022 - 1                                                                                                | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 29/08/2022 | ELOISA NOELI BECKER                      | 000117/2022 | 101,94          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE PAPEL TOALHA                                        |       |      |                                      |            |                                          |             |                 |





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
C.N.P.J.: 33005083000160  
Av Parana - 0001725 - Centro  
Telefone: 06635471341  
e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação**  
Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

**Movimento Orçamentário e Restos**

| Número                                                                                                                           | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data                              | Credor                                   | Processo    | Valor     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 208/2022 - 1                                                                                                                     | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 22/09/2022                        | ELOISA NOELI BECKER                      | 000123/2022 | 20,97     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA                                                   |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 227/2022 - 1                                                                                                                     | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 21/10/2022                        | ELOISA NOELI BECKER                      | 000134/2022 | 18,58     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA                                                      |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 304/2022 - 1                                                                                                                     | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 8/12/2022                         | ELOISA NOELI BECKER                      | 000174/2022 | 420,52    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA                                                      |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                            |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 877,86    |
| 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                                    |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 114/2022 - 1                                                                                                                     | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 6/06/2022                         | MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRA | 000068/2022 | 1.757,51  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MIUDO PARA NORMAL MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA             |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 115/2022 - 1                                                                                                                     | 1-ORD | 1    | 01.001.01.031.0200.1038.339030000000 | 8/06/2022                         | PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA     | 000070/2022 | 1.614,40  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE TELHAS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TELHADO                  |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 131/2022 - 1                                                                                                                     | 1-ORD | 1    | 01.001.01.031.0200.1038.339030000000 | 27/06/2022                        | MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRA | 000085/2022 | 1.410,39  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MIUDO PARA MANUTENCAO DO TELHADO                             |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 164/2022 - 1                                                                                                                     | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 21/07/2022                        | MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRA | 000102/2022 | 199,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MIUDO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA                    |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 224/2022 - 1                                                                                                                     | 1-ORD | 1    | 01.001.01.031.0200.1038.339030000000 | 20/10/2022                        | MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRA | 000133/2022 | 204,15    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL AUXILIAR A PINTURA                                                        |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 226/2022 - 1                                                                                                                     | 1-ORD | 1    | 01.001.01.031.0200.1038.339030000000 | 26/10/2022                        | MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRA | 000136/2022 | 631,52    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO                                    |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 251/2022 - 1                                                                                                                     | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 10/11/2022                        | RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME          | 000149/2022 | 360,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE QUATRO TORNEIRAS                                                         |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 252/2022 - 1                                                                                                                     | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 10/11/2022                        | KR TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 000150/2022 | 6.120,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRAS DE TINTAS E OUTRO MATERIAL NECESSARIO A PINTURA DA PARTE INTERNA DA CAMARA |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 258/2022 - 1                                                                                                                     | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 22/11/2022                        | RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME          | 000153/2022 | 247,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PERIODICA NA CAMARA                          |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 273/2022 - 1                                                                                                                     | 1-ORD | 1    | 01.001.01.031.0200.1038.339030000000 | 29/11/2022                        | MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRA | 000161/2022 | 985,86    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO IDRAULICA                                       |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 305/2022 - 1                                                                                                                     | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 14/12/2022                        | RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI             | 000175/2022 | 655,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MIUDO PARA CONFECCAO ARVORE NATALINA                            |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                            |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 14.184,83 |
| 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                                                                              |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 225/2022 - 1                                                                                                                     | 1-ORD | 1    | 01.001.01.031.0200.1038.339030000000 | 20/10/2022                        | MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRA | 000133/2022 | 25,28     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RELE PARA ILUMINACAO EXTERNA                                                       |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 295/2022 - 1                                                                                                                     | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 7/12/2022                         | PICOLI MATERIAIS ELETRICOS               | 000171/2022 | 7.319,40  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DECORACOES NATALINAS                                                  |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                            |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 7.344,68  |
| 48 - BENS MÓVEIS N ATIVÁVEIS                                                                                                     |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 260/2022 - 1                                                                                                                     | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 24/11/2022                        | RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME          | 000155/2022 | 195,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA TAMPA PARA VASO SANITARIO                                         |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                            |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 195,00    |
| 50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS                                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 9/2022 - 1                                                                                                                       | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 30/05/2022                        | INEZ DETONI - ME                         | 000065/2022 | 510,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA O PATIO                                                |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                            |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 510,00    |
| 97 - ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO                                                                        |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 118/2022 - 1                                                                                                                     | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 8/06/2022                         | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO                | 000073/2022 | 400,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VIAGENS NA DIARIAS                                                      |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 141/2022 - 1                                                                                                                     | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 28/06/2022                        | MARCIO ARAUJO DE MACEDO                  | 000112/2022 | 400,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGEM                                                           |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 160/2022 - 1                                                                                                                     | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 15/07/2022                        | JONATHAN RAMOS MEDEIROS                  | 000098/2022 | 400,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM CUIABA                                 |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 241/2022 - 1                                                                                                                     | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 8/11/2022                         | TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAUJO        | 000141/2022 | 200,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA O SR TANCREDO IR EM SINOP                                        |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 263/2022 - 1                                                                                                                     | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 21/11/2022                        | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO                | 000158/2022 | 400,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O VEREADOR AELTON                                      |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                            |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 1.800,00  |
| Total Anulado Orçam. do Elemento:                                                                                                |       |      | 0,00                                 | Total Anulado Restos do Elemento: |                                          |             | 0,00      |
| Total Orçamentário do Elemento:                                                                                                  |       |      | 33.829,67                            | Total Restos do Elemento:         |                                          |             | 0,00      |
| 339033000000 - PASSAGENS E LOCOMOÇÃO                                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 3 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                                                                                               |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 119/2022 - 1                                                                                                                     | 1-ORD | 14   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 13/06/2022                        | ARTEMERO RAMOS MACIEL                    | 000074/2022 | 340,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARRO 1.5                                                               |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 142/2022 - 1                                                                                                                     | 1-ORD | 14   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 5/07/2022                         | ARTEMERO RAMOS MACIEL                    | 000090/2022 | 690,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARRO PARA OS VEREADORES IR EM ITAUBA                                   |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 161/2022 - 1                                                                                                                     | 1-ORD | 14   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 25/07/2022                        | ARTEMERO RAMOS MACIEL                    | 000099/2022 | 380,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE LOCAÇÃO DE CARRO 1.5                                               |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
C.N.P.J.: 33005083000160  
Av Parana - 0001725 - Centro  
Telefone: 06635471341  
e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação**  
Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

**Movimento Orçamentário e Restos**

| Número                                                                                                                                                                                    | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data                              | Credor                                   | Processo    | Valor     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 240/2022 - 1                                                                                                                                                                              | 1-ORD | 14   | 01.001.01.031.0200.2095.339033000000 | 9/11/2022                         | ARTEMERO RAMOS MACIEL                    | 000140/2022 | 380,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DUAS DIARIAS DE CARRO 1.4 OU SIMILAR                                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 265/2022 - 1                                                                                                                                                                              | 1-ORD | 14   | 01.001.01.031.0200.2095.339033000000 | 28/11/2022                        | ARTEMERO RAMOS MACIEL                    | 000159/2022 | 340,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE LOCAÇÃO DE CARRO 1.4 OU SIMILAR                                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                                                                                     |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 2.130,00  |
| 96 - PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTO ANTECIPADO                                                                                                                                        |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 229/2022 - 1                                                                                                                                                                              | 1-ORD | 14   | 01.001.01.031.0200.2095.339033000000 | 24/10/2022                        | MARIELE CRISTINA BENIN                   |             | 84,57     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM PARA A SRA MARIELE IR EM CUIABA                                                                                                    |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 249/2022 - 1                                                                                                                                                                              | 1-ORD | 14   | 01.001.01.031.0200.2095.339033000000 | 7/11/2022                         | DAISE MARTINS DE SOUZA                   | 000148/2022 | 227,65    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA A VEREADORA DAISE IR EM CUIABA E SINOP                                                                       |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 287/2022 - 1                                                                                                                                                                              | 1-ORD | 14   | 01.001.01.031.0200.2095.339033000000 | 1/12/2022                         | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO                | 000165/2022 | 110,75    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM PARA O VEREADOR AELTON VOLTAR DE CUIABA                                                                                  |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                                                                                     |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 422,97    |
| Total Anulado Orçam. do Elemento:                                                                                                                                                         |       |      | 0,00                                 | Total Anulado Restos do Elemento: |                                          |             | 0,00      |
| Total Orçamentário do Elemento:                                                                                                                                                           |       |      | 2.552,97                             | Total Restos do Elemento:         |                                          |             | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                           |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 2.552,97  |
| 339036000000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                                                                                                                                        |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                                                                                                                                    |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 339/2022 - 1                                                                                                                                                                              | 1-ORD | 16   | 01.001.01.031.0200.2095.339036000000 | 7/11/2022                         | ELAINE MARQUES CRONENBAUER               | 000139/2022 | 110,00    |
| R QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LIMPEZA EXTRAORDINARIA DO PLENARIO APOS PINTURA                                                                                                 |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                                                                                     |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 110,00    |
| Total Anulado Orçam. do Elemento:                                                                                                                                                         |       |      | 0,00                                 | Total Anulado Restos do Elemento: |                                          |             | 0,00      |
| Total Orçamentário do Elemento:                                                                                                                                                           |       |      | 110,00                               | Total Restos do Elemento:         |                                          |             | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                           |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 110,00    |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                                                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 5 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                                                                                                                                       |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 159/2022 - 1                                                                                                                                                                              | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 14/07/2022                        | JULIANA PAULA DE JESUS SILVA 21563866846 | 000097/2022 | 310,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO                                                                                                               |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 150/2022 - 1                                                                                                                                                                              | 2-GLO | 3    | 01.001.01.031.0200.1038.339039000000 | 22/08/2022                        | ENGENHARIA SAO BENEDITO PROJETOS E EXECU | 000093/2022 | 3.200,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS E VISTORIA PARA INSTALAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAIC OS CONF CONTRATO 04/2022 |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                                                                                     |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 3.510,00  |
| 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS                                                                                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 120/2022 - 1                                                                                                                                                                              | 1-ORD | 3    | 01.001.01.031.0200.1038.339039000000 | 9/06/2022                         | JULIANA PAULA DE JESUS SILVA 21563866846 | 000075/2022 | 800,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TROCA DE TELHAS QUEBRADAS                                                                                                                   |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 132/2022 - 1                                                                                                                                                                              | 1-ORD | 3    | 01.001.01.031.0200.1038.339039000000 | 27/05/2022                        | VIDRACARIA E CONSTRUTORA MT LTDA         | 000085/2022 | 5.900,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MODIFICAÇÃO DAS DIVISÓRIAS DO SETOR ADMINISTRATIVO                                                                                          |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 217/2022 - 1                                                                                                                                                                              | 1-ORD | 3    | 01.001.01.031.0200.1038.339039000000 | 30/09/2022                        | CARLOS LUIZ SILVA DE OLIVEIRA            | 000127/2022 | 600,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO                                                                                                                        |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 223/2022 - 1                                                                                                                                                                              | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 17/10/2022                        | RESINORT - IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA  | 000131/2022 | 270,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FABRICAÇÃO DE PORTAL EM MADEIRA                                                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 221/2022 - 1                                                                                                                                                                              | 2-GLO | 3    | 01.001.01.031.0200.1038.339039000000 | 27/10/2022                        | CARLOS LUIZ SILVA DE OLIVEIRA            | 000129/2022 | 4.000,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA PARTE INTERNA DA CAMARA CONF CONTR 006/2022                                                                          |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 221/2022 - 2                                                                                                                                                                              | 2-GLO | 3    | 01.001.01.031.0200.1038.339039000000 | 9/11/2022                         | CARLOS LUIZ SILVA DE OLIVEIRA            | 000129/2022 | 3.899,90  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA PARTE INTERNA DA CAMARA CONF CONTR 006/2022                                                                          |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 7/2022 - 1                                                                                                                                                                                | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 21/11/2022                        | VIDRACARIA E CONSTRUTORA MT LTDA         | 000152/2022 | 170,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MONTAGEM DE PORTAL NO BANHEIRO DO PLENARIO                                                                                                  |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 259/2022 - 1                                                                                                                                                                              | 1-ORD | 3    | 01.001.01.031.0200.1038.339039000000 | 24/11/2022                        | CARLOS LUIZ SILVA DE OLIVEIRA            | 000154/2022 | 600,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO PERIODICA DA REDE IDRAULICA E LIMPEZA FINALIZANTE APOS PINTURA DO PREDIO                                                         |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 276/2022 - 1                                                                                                                                                                              | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 30/11/2022                        | INOVA COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA  | 000164/2022 | 8.500,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM                                                                                                                     |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 293/2022 - 1                                                                                                                                                                              | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 1/12/2022                         | INOVA COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA  | 000169/2022 | 650,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM IMPEARMIBILIZACAO DAS JANELAS DA CAMARA                                                                                                     |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 294/2022 - 1                                                                                                                                                                              | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 6/12/2022                         | VALTER DOS SANTOS SALES 02354163207      | 000170/2022 | 610,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FIXACAO DO CARPETE DO PLENARIO                                                                                                              |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                                                                                     |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 25.999,90 |
| 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                                                                                  |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 146/2022 - 1                                                                                                                                                                              | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 29/06/2022                        | JULIANA PAULA DE JESUS SILVA 21563866846 | 000092/2022 | 1.860,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA CAMARA                                                                              |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 167/2022 - 1                                                                                                                                                                              | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 25/07/2022                        | GENTIL E ALVES LTDA                      |             | 2.412,16  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONserto DE MICROFONES DO PLENARIO                                                                                                          |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                                                                                     |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 4.272,16  |
| 20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS                                                                                                                          |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 183/2022 - 1                                                                                                                                                                              | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 9/08/2022                         | DEC MOBILE MOVEI PLANEJADOS E ESOFADOS L | 000107/2022 | 300,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA DE CADEIRA GIRATORIA                                                                                                                |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 191/2022 - 1                                                                                                                                                                              | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 29/08/2022                        | COMPANHIA DAS CADEIRAS LTDA              | 000116/2022 | 900,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONserto DE TRES CADEIRAS                                                                                                                   |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                                                                                     |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 1.200,00  |





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
C.N.P.J.: 33005083000160  
Av Parana - 0001725 - Centro  
Telefone: 06635471341  
e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação  
Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

Movimento Orçamentário e Restos

| Número                                                                                                                                           | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data       | Credor                                   | Processo    | Valor     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| <b>33 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ</b>                                                                    |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 274/2022 - 1                                                                                                                                     | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 29/11/2022 | M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME             | 000162/2022 | 260,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DA TV                                                                     |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                                            |       |      |                                      |            |                                          |             | 260,00    |
| <b>43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                                                                                                         |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 15/2022 - 5                                                                                                                                      | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 24/05/2022 | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE EN | 000002/2022 | 2.749,22  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS SOBRE OS GASTOS COM ENERGIA ELETTRICA PARA O EXERCICIO DE 2022 CONF DISP DE LICIT N 001/2022 |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 15/2022 - 6                                                                                                                                      | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 24/06/2022 | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE EN | 000002/2022 | 2.808,48  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS SOBRE OS GASTOS COM ENERGIA ELETTRICA PARA O EXERCICIO DE 2022 CONF DISP DE LICIT N 001/2022 |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 15/2022 - 7                                                                                                                                      | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 25/07/2022 | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE EN | 000002/2022 | 3.107,97  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS SOBRE OS GASTOS COM ENERGIA ELETTRICA PARA O EXERCICIO DE 2022 CONF DISP DE LICIT N 001/2022 |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 15/2022 - 8                                                                                                                                      | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 24/08/2022 | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE EN | 000002/2022 | 3.285,44  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS SOBRE OS GASTOS COM ENERGIA ELETTRICA PARA O EXERCICIO DE 2022 CONF DISP DE LICIT N 001/2022 |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 15/2022 - 9                                                                                                                                      | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 23/09/2022 | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE EN | 000002/2022 | 3.469,31  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS SOBRE OS GASTOS COM ENERGIA ELETTRICA PARA O EXERCICIO DE 2022 CONF DISP DE LICIT N 001/2022 |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 15/2022 - 10                                                                                                                                     | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 24/10/2022 | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE EN | 000002/2022 | 2.839,23  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS SOBRE OS GASTOS COM ENERGIA ELETTRICA PARA O EXERCICIO DE 2022 CONF DISP DE LICIT N 001/2022 |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 15/2022 - 11                                                                                                                                     | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 24/11/2022 | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE EN | 000002/2022 | 3.735,69  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS SOBRE OS GASTOS COM ENERGIA ELETTRICA PARA O EXERCICIO DE 2022 CONF DISP DE LICIT N 001/2022 |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 15/2022 - 12                                                                                                                                     | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 29/12/2022 | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE EN | 000002/2022 | 3.792,08  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS SOBRE OS GASTOS COM ENERGIA ELETTRICA PARA O EXERCICIO DE 2022 CONF DISP DE LICIT N 001/2022 |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                                            |       |      |                                      |            |                                          |             | 25.787,42 |
| <b>44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                                                                                                            |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 3/2022 - 5                                                                                                                                       | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 2/06/2022  | DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO      |             | 81,90     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA SOBRE LIXO PARA O EXERCICIO DE 2022                          |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 3/2022 - 6                                                                                                                                       | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 5/07/2022  | DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO      |             | 79,92     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA SOBRE LIXO PARA O EXERCICIO DE 2022                          |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 3/2022 - 7                                                                                                                                       | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 2/08/2022  | DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO      |             | 124,36    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA SOBRE LIXO PARA O EXERCICIO DE 2022                          |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 3/2022 - 8                                                                                                                                       | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 31/08/2022 | DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO      |             | 119,46    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA SOBRE LIXO PARA O EXERCICIO DE 2022                          |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 220/2022 - 1                                                                                                                                     | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 4/10/2022  | DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO      |             | 177,14    |
| ESTIMATIVA PARA O FINAL DO EXERCICIO DE 2022                                                                                                     |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 220/2022 - 2                                                                                                                                     | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 31/10/2022 | DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO      |             | 139,06    |
| ESTIMATIVA PARA O FINAL DO EXERCICIO DE 2022                                                                                                     |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 220/2022 - 3                                                                                                                                     | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 5/12/2022  | DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO      |             | 161,60    |
| ESTIMATIVA PARA O FINAL DO EXERCICIO DE 2022                                                                                                     |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 220/2022 - 4                                                                                                                                     | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 29/12/2022 | DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO      |             | 129,26    |
| ESTIMATIVA PARA O FINAL DO EXERCICIO DE 2022                                                                                                     |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                                            |       |      |                                      |            |                                          |             | 1.012,70  |
| <b>46 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS</b>                                                                                                                  |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 296/2022 - 1                                                                                                                                     | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 7/12/2022  | DEIWT NASSINGER 94231648115              | 000172/2022 | 3.000,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO                                                                                          |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                                            |       |      |                                      |            |                                          |             | 3.000,00  |
| <b>58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO</b>                                                                                                          |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 2/2022 - 5                                                                                                                                       | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 10/05/2022 | OI SA                                    |             | 125,93    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA                                                    |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 2/2022 - 6                                                                                                                                       | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 9/06/2022  | OI SA                                    |             | 84,73     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA                                                    |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 2/2022 - 7                                                                                                                                       | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 11/07/2022 | OI SA                                    |             | 103,11    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA                                                    |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 2/2022 - 8                                                                                                                                       | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 9/08/2022  | OI SA                                    |             | 103,47    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA                                                    |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 2/2022 - 9                                                                                                                                       | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 12/09/2022 | OI SA                                    |             | 99,80     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA                                                    |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 2/2022 - 10                                                                                                                                      | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 11/10/2022 | OI SA                                    |             | 101,72    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA                                                    |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 2/2022 - 11                                                                                                                                      | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 16/11/2022 | OI SA                                    |             | 108,07    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA                                                    |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 2/2022 - 12                                                                                                                                      | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 12/12/2022 | OI SA                                    |             | 105,03    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA                                                    |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                                            |       |      |                                      |            |                                          |             | 831,86    |
| <b>63 - SERVIÇOS GRÁFICOS</b>                                                                                                                    |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 144/2022 - 1                                                                                                                                     | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 29/06/2022 | STUDIO CENTER LTDA                       | 000091/2022 | 330,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM IMPRESSAO DE UM LOTE DE MOCOS DE APLAUSOS                                                          |       |      |                                      |            |                                          |             |           |





## ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160

Av Parana - 0001725 - Centro

Telefone: 06635471341

e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

## Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação

Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

## Movimento Orçamentário e Restos

| Número                                                                                                            | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data       | Credor                              | Processo    | Valor    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|----------|
| 201/2022 - 1                                                                                                      | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 5/09/2022  | STUDIO CENTER LTDA                  | 000119/2022 | 1.490,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DA FOTO DO PREFEITO ATUAL PARA A GALERIA                  |       |      |                                      |            |                                     |             |          |
| Total do Subelemento:                                                                                             |       |      |                                      |            |                                     |             | 1.820,00 |
| 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                                                                           |       |      |                                      |            |                                     |             |          |
| 312/2022 - 1                                                                                                      | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 16/12/2022 | LOPES EXPRESS MALOTES E ENCOMENDAS  |             | 50,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FRETE PARA ENVIO DA IMPRESSORA PARA CONCERTO                        |       |      |                                      |            |                                     |             |          |
| Total do Subelemento:                                                                                             |       |      |                                      |            |                                     |             | 50,00    |
| 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                                                                        |       |      |                                      |            |                                     |             |          |
| 113/2022 - 1                                                                                                      | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 2/06/2022  | VENCESLAU PROPICIO ALVES            |             | 550,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL                                     |       |      |                                      |            |                                     |             |          |
| 166/2022 - 1                                                                                                      | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 26/07/2022 | VENCESLAU PROPICIO ALVES            |             | 550,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA EM GERAL                           |       |      |                                      |            |                                     |             |          |
| 205/2022 - 1                                                                                                      | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 19/09/2022 | VENCESLAU PROPICIO ALVES            |             | 950,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL                                     |       |      |                                      |            |                                     |             |          |
| 222/2022 - 1                                                                                                      | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 14/10/2022 | VENCESLAU PROPICIO ALVES            |             | 500,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL                                     |       |      |                                      |            |                                     |             |          |
| 237/2022 - 1                                                                                                      | 1-ORD | 3    | 01.001.01.031.0200.1038.339039000000 | 10/11/2022 | CARLOS LUIZ SILVA DE OLIVEIRA       |             | 1.200,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA E TROCA DE TELHAS                               |       |      |                                      |            |                                     |             |          |
| 4/2022 - 1                                                                                                        | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 18/11/2022 | VENCESLAU PROPICIO ALVES            |             | 480,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL                                     |       |      |                                      |            |                                     |             |          |
| 311/2022 - 1                                                                                                      | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 15/12/2022 | VENCESLAU PROPICIO ALVES            |             | 480,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JARDINAGEM E LIMPEZA EM GERAL                                       |       |      |                                      |            |                                     |             |          |
| Total do Subelemento:                                                                                             |       |      |                                      |            |                                     |             | 4.710,00 |
| 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                                                           |       |      |                                      |            |                                     |             |          |
| 4/2022 - 5                                                                                                        | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 25/05/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |             | 49,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS CEF PARA EXERCICIO 2022                 |       |      |                                      |            |                                     |             |          |
| 4/2022 - 6                                                                                                        | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 27/06/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |             | 49,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS CEF PARA EXERCICIO 2022                 |       |      |                                      |            |                                     |             |          |
| 4/2022 - 7                                                                                                        | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 27/06/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |             | 36,50    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS CEF PARA EXERCICIO 2022                 |       |      |                                      |            |                                     |             |          |
| 4/2022 - 8                                                                                                        | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 25/07/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |             | 49,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS CEF PARA EXERCICIO 2022                 |       |      |                                      |            |                                     |             |          |
| 5/2022 - 2                                                                                                        | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 26/07/2022 | BANCO DO BRASIL                     |             | 10,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS E PIX EFETUADOS PARA 2022               |       |      |                                      |            |                                     |             |          |
| 4/2022 - 9                                                                                                        | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 25/08/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |             | 49,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS CEF PARA EXERCICIO 2022                 |       |      |                                      |            |                                     |             |          |
| 4/2022 - 10                                                                                                       | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 26/09/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |             | 49,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS CEF PARA EXERCICIO 2022                 |       |      |                                      |            |                                     |             |          |
| 4/2022 - 11                                                                                                       | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 25/10/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |             | 55,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS CEF PARA EXERCICIO 2022                 |       |      |                                      |            |                                     |             |          |
| 5/2022 - 3                                                                                                        | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 10/11/2022 | BANCO DO BRASIL                     |             | 2,25     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS E PIX EFETUADOS PARA 2022               |       |      |                                      |            |                                     |             |          |
| 4/2022 - 12                                                                                                       | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 25/11/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |             | 55,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS CEF PARA EXERCICIO 2022                 |       |      |                                      |            |                                     |             |          |
| 4/2022 - 13                                                                                                       | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 26/12/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |             | 55,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS CEF PARA EXERCICIO 2022                 |       |      |                                      |            |                                     |             |          |
| Total do Subelemento:                                                                                             |       |      |                                      |            |                                     |             | 458,75   |
| 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (EXCETO PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS)                                   |       |      |                                      |            |                                     |             |          |
| 158/2022 - 1                                                                                                      | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 11/07/2022 | ADEMILSON ROBERTO ARAUJO            | 000096/2022 | 1.500,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICIDADE NAO INSTITUCIONAL                                       |       |      |                                      |            |                                     |             |          |
| Total do Subelemento:                                                                                             |       |      |                                      |            |                                     |             | 1.500,00 |
| 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (EXCLUSIVAMENTE A PUBLICIDADE DE ATOS)                                  |       |      |                                      |            |                                     |             |          |
| 23/2022 - 5                                                                                                       | 2-GLO | 28   | 01.001.01.031.0200.2103.339039000000 | 25/05/2022 | JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME | 000010/2022 | 1.450,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA EM IMPRENSA LOCAL |       |      |                                      |            |                                     |             |          |
| 23/2022 - 6                                                                                                       | 2-GLO | 28   | 01.001.01.031.0200.2103.339039000000 | 27/06/2022 | JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME | 000010/2022 | 1.450,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA EM IMPRENSA LOCAL |       |      |                                      |            |                                     |             |          |
| 23/2022 - 7                                                                                                       | 2-GLO | 28   | 01.001.01.031.0200.2103.339039000000 | 26/07/2022 | JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME | 000010/2022 | 1.450,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA EM IMPRENSA LOCAL |       |      |                                      |            |                                     |             |          |
| 23/2022 - 8                                                                                                       | 2-GLO | 28   | 01.001.01.031.0200.2103.339039000000 | 25/08/2022 | JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME | 000010/2022 | 1.450,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA EM IMPRENSA LOCAL |       |      |                                      |            |                                     |             |          |
| 23/2022 - 9                                                                                                       | 2-GLO | 28   | 01.001.01.031.0200.2103.339039000000 | 27/09/2022 | JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME | 000010/2022 | 1.450,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA EM IMPRENSA LOCAL |       |      |                                      |            |                                     |             |          |
| 23/2022 - 10                                                                                                      | 2-GLO | 28   | 01.001.01.031.0200.2103.339039000000 | 26/10/2022 | JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME | 000010/2022 | 1.450,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA EM IMPRENSA LOCAL |       |      |                                      |            |                                     |             |          |
| 253/2022 - 1                                                                                                      | 2-GLO | 28   | 01.001.01.031.0200.2103.339039000000 | 17/11/2022 | TV BURITIS LTDA.                    | 000137/2022 | 1.500,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL NA TV                                      |       |      |                                      |            |                                     |             |          |





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
C.N.P.J.: 33005083000160  
Av Parana - 0001725 - Centro  
Telefone: 06635471341  
e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação  
Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

Movimento Orçamentário e Restos

| Movimento Orçamentário e Restos                                                                                   |       |      |                                      |                                   |                                     | Processo    | Valor              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| Número                                                                                                            | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data                              | Credor                              |             |                    |           |
| 23/2022 - 11                                                                                                      | 2-GLO | 28   | 01.001.01.031.0200.2103.339039000000 | 25/11/2022                        | JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME | 000010/2022 | 1.450,00           |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA EM IMPRENSA LOCAL |       |      |                                      |                                   |                                     |             |                    |           |
| 23/2022 - 12                                                                                                      | 2-GLO | 28   | 01.001.01.031.0200.2103.339039000000 | 16/12/2022                        | JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME | 000010/2022 | 1.450,00           |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA EM IMPRENSA LOCAL |       |      |                                      |                                   |                                     |             |                    |           |
| 253/2022 - 2                                                                                                      | 2-GLO | 28   | 01.001.01.031.0200.2103.339039000000 | 19/12/2022                        | TV BURITIS LTDA.                    | 000137/2022 | 1.500,00           |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL NA TV                                      |       |      |                                      |                                   |                                     |             |                    |           |
| Total do Subelemento:                                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                     |             | 14.600,00          |           |
| Total Anulado Orçam. do Elemento:                                                                                 |       |      | 0,00                                 | Total Anulado Restos do Elemento: |                                     |             | 0,00               |           |
| Total Orçamentário do Elemento:                                                                                   |       |      | 89.012,79                            | Total Restos do Elemento:         |                                     |             | 0,00               |           |
|                                                                                                                   |       |      |                                      |                                   |                                     |             | Total do Elemento: | 89.012,79 |

339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO

1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

|                                                                                       |       |    |                                      |            |                            |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------|------------|----------------------------|-------------|-----------|
| 102/2022 - 1                                                                          | 2-GLO | 18 | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 25/05/2022 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | 000070/2020 | 2.574,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS LOCAAO DE SOFTWARE PARA GESTAO PUBLICA CONF |       |    |                                      |            |                            |             |           |
| 102/2022 - 2                                                                          | 2-GLO | 18 | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 27/06/2022 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | 000070/2020 | 2.574,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS LOCAAO DE SOFTWARE PARA GESTAO PUBLICA CONF |       |    |                                      |            |                            |             |           |
| 102/2022 - 3                                                                          | 2-GLO | 18 | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 25/07/2022 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | 000070/2020 | 2.574,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS LOCAAO DE SOFTWARE PARA GESTAO PUBLICA CONF |       |    |                                      |            |                            |             |           |
| 102/2022 - 4                                                                          | 2-GLO | 18 | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 25/08/2022 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | 000070/2020 | 2.574,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS LOCAAO DE SOFTWARE PARA GESTAO PUBLICA CONF |       |    |                                      |            |                            |             |           |
| 102/2022 - 5                                                                          | 2-GLO | 18 | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 28/09/2022 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | 000070/2020 | 2.574,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS LOCAAO DE SOFTWARE PARA GESTAO PUBLICA CONF |       |    |                                      |            |                            |             |           |
| 102/2022 - 6                                                                          | 2-GLO | 18 | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 27/10/2022 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | 000070/2020 | 2.574,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS LOCAAO DE SOFTWARE PARA GESTAO PUBLICA CONF |       |    |                                      |            |                            |             |           |
| 102/2022 - 7                                                                          | 2-GLO | 18 | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 25/11/2022 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | 000070/2020 | 2.574,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS LOCAAO DE SOFTWARE PARA GESTAO PUBLICA CONF |       |    |                                      |            |                            |             |           |
| 102/2022 - 8                                                                          | 2-GLO | 18 | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 16/12/2022 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | 000070/2020 | 2.574,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS LOCAAO DE SOFTWARE PARA GESTAO PUBLICA CONF |       |    |                                      |            |                            |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                 |       |    |                                      |            |                            |             | 20.592,00 |

4 - COMUNICACÃO DE DADOS

|                                                                                                                        |       |    |                                      |            |                                   |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------|----------|
| 6/2022 - 5                                                                                                             | 2-GLO | 18 | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 23/05/2022 | L.T. SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA | 000001/2022 | 735,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA DE INTERNET E LINK DEDICADO PARA EXERCICIO DE 2022 |       |    |                                      |            |                                   |             |          |
| 6/2022 - 6                                                                                                             | 2-GLO | 18 | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 20/06/2022 | L.T. SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA | 000001/2022 | 735,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA DE INTERNET E LINK DEDICADO PARA EXERCICIO DE 2022 |       |    |                                      |            |                                   |             |          |
| 6/2022 - 7                                                                                                             | 2-GLO | 18 | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 25/07/2022 | L.T. SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA | 000001/2022 | 735,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA DE INTERNET E LINK DEDICADO PARA EXERCICIO DE 2022 |       |    |                                      |            |                                   |             |          |
| 6/2022 - 8                                                                                                             | 2-GLO | 18 | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 22/08/2022 | L.T. SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA | 000001/2022 | 735,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA DE INTERNET E LINK DEDICADO PARA EXERCICIO DE 2022 |       |    |                                      |            |                                   |             |          |
| 6/2022 - 9                                                                                                             | 2-GLO | 18 | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 20/09/2022 | L.T. SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA | 000001/2022 | 735,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA DE INTERNET E LINK DEDICADO PARA EXERCICIO DE 2022 |       |    |                                      |            |                                   |             |          |
| 6/2022 - 10                                                                                                            | 2-GLO | 18 | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 20/10/2022 | L.T. SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA | 000001/2022 | 735,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA DE INTERNET E LINK DEDICADO PARA EXERCICIO DE 2022 |       |    |                                      |            |                                   |             |          |
| 6/2022 - 11                                                                                                            | 2-GLO | 18 | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 22/11/2022 | L.T. SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA | 000001/2022 | 735,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA DE INTERNET E LINK DEDICADO PARA EXERCICIO DE 2022 |       |    |                                      |            |                                   |             |          |
| 6/2022 - 12                                                                                                            | 2-GLO | 18 | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 19/12/2022 | L.T. SPECHT TELECOMUNICACOES LTDA | 000001/2022 | 735,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA DE INTERNET E LINK DEDICADO PARA EXERCICIO DE 2022 |       |    |                                      |            |                                   |             |          |
| Total do Subelemento:                                                                                                  |       |    |                                      |            |                                   |             | 5.880,00 |

7 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

|                                                                      |       |    |                                      |            |                              |             |        |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------|------------|------------------------------|-------------|--------|
| 188/2022 - 1                                                         | 1-ORD | 18 | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 12/08/2022 | M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME | 000111/2022 | 180,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALACAO DO SERVIDOR |       |    |                                      |            |                              |             |        |

Total do Subelemento: 180,00

8 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

|                                                                                |       |    |                                      |            |                              |             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------|------------|------------------------------|-------------|----------|
| 125/2022 - 1                                                                   | 1-ORD | 18 | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 13/06/2022 | M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME | 000079/2022 | 1.565,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADEQUACAO DA REDE DE INFORMATICA |       |    |                                      |            |                              |             |          |

Total do Subelemento: 1.565,00

10 - SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUVEM

|                                                                                                   |       |    |                                      |            |                                |  |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------|------------|--------------------------------|--|--------|
| 255/2022 - 1                                                                                      | 2-GLO | 18 | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 14/12/2022 | PHILIP OBRIEN DAZMANN FERREIRA |  | 164,51 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM |       |    |                                      |            |                                |  |        |

Total do Subelemento: 164,51

12 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE

|                                                                                           |       |    |                                      |            |                                      |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|--------|
| 95/2022 - 1                                                                               | 1-ORD | 18 | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 16/05/2022 | PPRO BRASIL LTDA                     | 000057/2022 | 109,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PROGRAMA ANTIVIRUS             |       |    |                                      |            |                                      |             |        |
| 206/2022 - 1                                                                              | 1-ORD | 18 | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 21/09/2022 | A.M. MANCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 000122/2022 | 699,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE SOFTWARE PARA RELOGIO DE PONTO |       |    |                                      |            |                                      |             |        |

Total do Subelemento: 808,00

|                                   |           |                                   |      |                    |           |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|--------------------|-----------|
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | 0,00      | Total Anulado Restos do Elemento: | 0,00 | Total do Elemento: | 0,00      |
| Total Orçamentário do Elemento:   | 29.189,51 | Total Restos do Elemento:         | 0,00 | Total do Elemento: | 29.189,51 |





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
C.N.P.J.: 33005083000160  
Av Parana - 0001725 - Centro  
Telefone: 06635471341  
e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação**  
Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

**Movimento Orçamentário e Restos**

| Número                                                                                                                 | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data                              | Credor                                   | Processo    | Valor    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------|
| 339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |             |          |
| 2 - RESTITUIÇÕES                                                                                                       |       |      |                                      |                                   |                                          |             |          |
| 154/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 22   | 01.001.01.031.0200.2095.339093000000 | 5/07/2022                         | JONATHAN RAMOS MEDEIROS                  |             | 400,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALORES UADOS PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO         |       |      |                                      |                                   |                                          |             |          |
| 155/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 22   | 01.001.01.031.0200.2095.339093000000 | 5/07/2022                         | MARCIO ARAUJO DE MACEDO                  |             | 516,12   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇOES DE VALORES PARA PAGAMENTOS DE PRONTO ATENDIMENTO            |       |      |                                      |                                   |                                          |             |          |
| 175/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 29   | 01.001.01.031.0200.2104.339093000000 | 27/07/2022                        | MARCIO ARAUJO DE MACEDO                  |             | 70,13    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS EFETUADAS PELO SERVIDOR EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL                          |       |      |                                      |                                   |                                          |             |          |
| 264/2022 - 1                                                                                                           | 3-EST | 22   | 01.001.01.031.0200.2095.339093000000 | 28/11/2022                        | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO                |             | 49,10    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇAO DE VALORES DE DESPESAS DE VIAJEM                             |       |      |                                      |                                   |                                          |             |          |
| Total do Subelemento:                                                                                                  |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 1.035,35 |
| Total Anulado Orçam. do Elemento:                                                                                      |       |      | 0,00                                 | Total Anulado Restos do Elemento: |                                          |             | 0,00     |
| Total Orçamentário do Elemento:                                                                                        |       |      | 1.035,35                             | Total Restos do Elemento:         |                                          |             | 0,00     |
| Total do Elemento:                                                                                                     |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 1.035,35 |
| 449030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     |       |      |                                      |                                   |                                          |             |          |
| 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                          |       |      |                                      |                                   |                                          |             |          |
| 96/2022 - 1                                                                                                            | 1-ORD | 4    | 01.001.01.031.0200.1038.449030000000 | 16/05/2022                        | M MAIA DA SILVA EIRELI                   | 000058/2022 | 1.978,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE CALHA PARA SUBSTITUICAO NO TELHADO DA CAMARA                |       |      |                                      |                                   |                                          |             |          |
| 116/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 4    | 01.001.01.031.0200.1038.449030000000 | 30/09/2022                        | RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME          | 000126/2022 | 813,70   |
| R QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE TELHAS E MATERIAL PARA SUBSTITUICAO DAS MESMAS                     |       |      |                                      |                                   |                                          |             |          |
| Total do Subelemento:                                                                                                  |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 2.791,70 |
| 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETROCNICO                                                                                   |       |      |                                      |                                   |                                          |             |          |
| 123/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 4    | 01.001.01.031.0200.1038.449030000000 | 13/06/2022                        | M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME             | 000078/2022 | 4.926,40 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO PARA ADEQUACAO DA REDE DE INFORMATICA                  |       |      |                                      |                                   |                                          |             |          |
| 187/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 4    | 01.001.01.031.0200.1038.449030000000 | 12/08/2022                        | M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME             | 000110/2022 | 993,60   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A INSTALACAO DO SERVIDOR NO LOCAL             |       |      |                                      |                                   |                                          |             |          |
| Total do Subelemento:                                                                                                  |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 5.920,00 |
| 48 - BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS                                                                                         |       |      |                                      |                                   |                                          |             |          |
| 314/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 4    | 01.001.01.031.0200.1038.449030000000 | 19/12/2022                        | M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME             | 000111/2022 | 590,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE SSD PARA ADMINISTRATIVO                                     |       |      |                                      |                                   |                                          |             |          |
| Total do Subelemento:                                                                                                  |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 590,00   |
| Total Anulado Orçam. do Elemento:                                                                                      |       |      | 0,00                                 | Total Anulado Restos do Elemento: |                                          |             | 0,00     |
| Total Orçamentário do Elemento:                                                                                        |       |      | 9.301,70                             | Total Restos do Elemento:         |                                          |             | 0,00     |
| Total do Elemento:                                                                                                     |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 9.301,70 |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       |       |      |                                      |                                   |                                          |             |          |
| 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS                                                                      |       |      |                                      |                                   |                                          |             |          |
| 112/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 23   | 01.001.01.031.0200.2095.449052000000 | 31/05/2022                        | ELETROMAR MOVEIS E ELETROMOVEIS MARTINE  | 000066/2022 | 1.869,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS                                                                              |       |      |                                      |                                   |                                          |             |          |
| 156/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 23   | 01.001.01.031.0200.2095.449052000000 | 7/07/2022                         | STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR | 000069/2022 | 1.615,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO CONF PREG ELETR 001/2022                 |       |      |                                      |                                   |                                          |             |          |
| 186/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 23   | 01.001.01.031.0200.2095.449052000000 | 12/08/2022                        | M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME             | 000110/2022 | 1.295,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMERA E NOBREAK                                            |       |      |                                      |                                   |                                          |             |          |
| Total do Subelemento:                                                                                                  |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 4.779,00 |
| 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                                            |       |      |                                      |                                   |                                          |             |          |
| 124/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 6    | 01.001.01.031.0200.1038.449052000000 | 13/06/2022                        | M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME             | 000078/2022 | 7.465,00 |
| R QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ADEQUACAO DA REDE DE INFORMATICA |       |      |                                      |                                   |                                          |             |          |
| Total do Subelemento:                                                                                                  |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 7.465,00 |
| 36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO                                                                      |       |      |                                      |                                   |                                          |             |          |
| 157/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 23   | 01.001.01.031.0200.2095.449052000000 | 5/07/2022                         | NONATO DA SILVA & CIA LTDA               | 000069/2022 | 2.950,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICIDADE NAO INSTITUCIONAL                                            |       |      |                                      |                                   |                                          |             |          |
| 292/2022 - 1                                                                                                           | 2-GLO | 23   | 01.001.01.031.0200.2095.449052000000 | 12/12/2022                        | A.J. FERREIRA TEODORO                    |             | 2.282,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS LICITADOS                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |             |          |
| 292/2022 - 2                                                                                                           | 2-GLO | 23   | 01.001.01.031.0200.2095.449052000000 | 12/12/2022                        | A.J. FERREIRA TEODORO                    |             | 1.130,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS LICITADOS                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |             |          |
| Total do Subelemento:                                                                                                  |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 6.362,00 |
| 42 - MOBILIARIO EM GERAL                                                                                               |       |      |                                      |                                   |                                          |             |          |
| 111/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 23   | 01.001.01.031.0200.2095.449052000000 | 31/05/2022                        | ELETROMAR MOVEIS E ELETROMOVEIS MARTINE  | 000066/2022 | 1.758,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS MESAS                                                  |       |      |                                      |                                   |                                          |             |          |
| 165/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 23   | 01.001.01.031.0200.2095.449052000000 | 25/07/2022                        | OLMIR IORIS & CIA LTDA                   | 000069/2022 | 5.557,80 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MESAS E ARQUIVOS CONF PREGAO ELETR 001/2022                 |       |      |                                      |                                   |                                          |             |          |



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160

Av Parana - 0001725 - Centro

Telefone: 06635471341

e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

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

Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

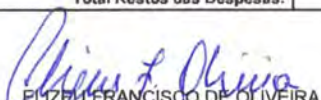
**Movimento Orçamentário e Restos**

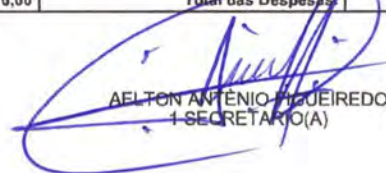
| Número       | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data       | Credor                 | Processo | Valor    |
|--------------|-------|------|--------------------------------------|------------|------------------------|----------|----------|
| 291/2022 - 1 | 2-GLO | 23   | 01.001.01.031.0200.2095.449052000000 | 12/12/2022 | OLMIR IORIS & CIA LTDA |          | 5.056,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS AQUISICAO DE ITENS DA LICITACAO 04/2022

|                                    |  |              |                                    |  |      |                             |  |              |
|------------------------------------|--|--------------|------------------------------------|--|------|-----------------------------|--|--------------|
| Total Anulado Orçam. do Elemento:  |  | 0,00         | Total Anulado Restos do Elemento:  |  | 0,00 | Total do Subelemento:       |  | 12.371,80    |
| Total Orçamentário do Elemento:    |  | 30.977,80    | Total Restos do Elemento:          |  | 0,00 | Total Anulado do Elemento:  |  | 0,00         |
|                                    |  | 0,00         |                                    |  |      | Total do Elemento:          |  | 30.977,80    |
| Total Anulado Orçam. das Despesas: |  | 0,00         | Total Anulado Restos das Despesas: |  | 0,00 | Total Anulado das Despesas: |  | 0,00         |
| Total Orçamentário das Despesas:   |  | 1.690.659,70 | Total Restos das Despesas:         |  | 0,00 | Total das Despesas:         |  | 1.690.659,70 |

  
GIOVANNI ARMANNI  
CONTADOR(A)

  
ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE(A)

  
AELTON ANTÔNIO PINHEIRO  
1º SECRETÁRIO(A)





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
C.N.P.J.: 33005083000160  
Av Parana - 0001725 - Centro  
Telefone: 06635471341  
e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos  
Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

Movimento Orçamentário e Restos

| Número                                                                                                                   | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data       | Credor                           | Processo | Valor     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|------------|----------------------------------|----------|-----------|
| <b>319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>                                                                      |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| <b>1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                                                                                        |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| 103/2022 - 1                                                                                                             | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 30/05/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS |          | 41.012,06 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALARIOS DOS EFETIVOS REF MES 05/2022                                      |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 30/05/2022 - 000001 Cheque: 777168 Valor: 6.340,69. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALARIOS DOS EFETIVOS REF MES 05/2022                                      |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/05/2022 - 000008 Cheque: 18018 Valor: 2.478,22. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALARIOS DOS EFETIVOS REF MES 05/2022                                      |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/05/2022 - 000009 Cheque: 5069 Valor: 9.363,88. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALARIOS DOS EFETIVOS REF MES 05/2022                                      |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/05/2022 - 000007 Cheque: 2149,7 Valor: 2.749,75. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALARIOS DOS EFETIVOS REF MES 05/2022                                      |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/05/2022 - 000005 Cheque: 137971 Valor: 5.414,69. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALARIOS DOS EFETIVOS REF MES 05/2022                                      |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/05/2022 - 000006 Cheque: 12108 Valor: 2.644,54. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| 143/2022 - 1                                                                                                             | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 29/05/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS |          | 10.335,02 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE FERIAS 07/2022                                                    |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 29/05/2022 - 000001 Cheque: 777168 Valor: 7.907,78. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| 133/2022 - 1                                                                                                             | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 30/06/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS |          | 35.102,22 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF MES 06/2022                                   |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 30/06/2022 - 000001 Cheque: 777168 Valor: 6.340,69. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF MES 06/2022                                   |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/06/2022 - 000007 Cheque: 137971 Valor: 7.687,37. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF MES 06/2022                                   |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/06/2022 - 000008 Cheque: 5069 Valor: 4.513,42. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF MES 06/2022                                   |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/06/2022 - 000006 Cheque: 18018 Valor: 2.478,22. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF MES 06/2022                                   |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/06/2022 - 000004 Cheque: 12108 Valor: 2.644,54. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF MES 06/2022                                   |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/06/2022 - 000005 Cheque: 18046 Valor: 2.733,37. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| 147/2022 - 1                                                                                                             | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 11/07/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS |          | 7.793,29  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FERIAS DO ADVOGADO COMP 07/2022                                            |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 11/07/2022 - 000004 Cheque: 137971 Valor: 5.248,87. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| 169/2022 - 1                                                                                                             | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 28/07/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS |          | 32.736,01 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF MES 07/2022                                   |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 28/07/2022 - 000001 Cheque: 777168 Valor: 2.674,46. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF MES 07/2022                                   |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/07/2022 - 000007 Cheque: 18018 Valor: 2.478,22. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF MES 07/2022                                   |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/07/2022 - 000008 Cheque: 5069 Valor: 9.363,88. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF MES 07/2022                                   |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/07/2022 - 000006 Cheque: 18046 Valor: 2.733,37. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF MES 07/2022                                   |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/07/2022 - 000004 Cheque: 137971 Valor: 5.193,03. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF MES 07/2022                                   |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/07/2022 - 000005 Cheque: 12108 Valor: 2.644,54. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| 180/2022 - 1                                                                                                             | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 4/08/2022  | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS |          | 15.044,76 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE FERIAS REF MES 08/2022                                            |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 04/08/2022 - 000007 Cheque: 5069 Valor: 11.108,20. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| 194/2022 - 1                                                                                                             | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 30/08/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS |          | 43.260,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTO DOS EFETIVOS MES 08/2022                                        |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 30/08/2022 - 000001 Cheque: 777168 Valor: 7.870,74. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTO DOS EFETIVOS MES 08/2022                                        |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/08/2022 - 000011 Cheque: 137971 Valor: 11.413,77. Pagamento COMPENSADO. |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTO DOS EFETIVOS MES 08/2022                                        |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/08/2022 - 000012 Cheque: 5069 Valor: 4.513,42. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTO DOS EFETIVOS MES 08/2022                                        |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/08/2022 - 000010 Cheque: 18018 Valor: 2.478,22. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTO DOS EFETIVOS MES 08/2022                                        |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/08/2022 - 000008 Cheque: 12108 Valor: 2.644,54. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTO DOS EFETIVOS MES 08/2022                                        |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/08/2022 - 000009 Cheque: 18046 Valor: 2.569,78. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| 202/2022 - 1                                                                                                             | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 6/09/2022  | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS |          | 3.811,29  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FERIAS MES 09/2022                                                         |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 06/09/2022 - 000002 Cheque: 12108 Valor: 3.132,17. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| 209/2022 - 1                                                                                                             | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 29/09/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS |          | 46.266,35 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALARIOS DOS EFETIVOS REF MES 09/2022                                      |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 29/09/2022 - 000001 Cheque: 777681 Valor: 6.671,97. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALARIOS DOS EFETIVOS REF MES 09/2022                                      |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/09/2022 - 000006 Cheque: 18018 Valor: 2.995,26. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALARIOS DOS EFETIVOS REF MES 09/2022                                      |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/09/2022 - 000009 Cheque: 5069 Valor: 8.429,33. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALARIOS DOS EFETIVOS REF MES 09/2022                                      |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/09/2022 - 000007 Cheque: 18046 Valor: 3.181,13. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALARIOS DOS EFETIVOS REF MES 09/2022                                      |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/09/2022 - 000005 Cheque: 137971 Valor: 8.875,61. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                                  |          |           |





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160

Av Parana - 0001725 - Centro

Telefone: 06635471341

e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos**  
Período de 1/05/2022 até 31/12/2022**Movimento Orçamentário e Restos**

| Número                                                                                           | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data       | Credor                            | Processo | Valor             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|-------------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SALARIOS DOS EFETIVOS REF MES 09/2022              |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/09/2022 - 000006 Cheque: 12108 Valor:           |       |      |                                      | 2.242,50   | Pagamento COMPENSADO              |          |                   |
| 219/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 7/10/2022  | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 19.729,88         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FERIAS DOS EFETIVOS REF MES 10/2022                |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 07/10/2022 - 000004 Cheque: 12108 Valor:           |       |      |                                      | 964,76     | Pagamento COMPENSADO              |          |                   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FERIAS DOS EFETIVOS REF MES 10/2022                |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 07/10/2022 - 000005 Cheque: 5069 Valor:            |       |      |                                      | 14.016,08  | Pagamento COMPENSADO              |          |                   |
| 230/2022 - 1                                                                                     | 3-EST | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 27/10/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 43.507,32         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS MES 10/2022               |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 27/10/2022 - 000001 Cheque: 777188 Valor:          |       |      |                                      | 8.740,32   | Pagamento COMPENSADO              |          |                   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS MES 10/2022               |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/10/2022 - 000006 Cheque: 18018 Valor:           |       |      |                                      | 2.995,28   | Pagamento COMPENSADO              |          |                   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS MES 10/2022               |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/10/2022 - 000009 Cheque: 5069 Valor:            |       |      |                                      | 9.173,14   | Pagamento COMPENSADO              |          |                   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS MES 10/2022               |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/10/2022 - 000007 Cheque: 18046 Valor:           |       |      |                                      | 2.991,98   | Pagamento COMPENSADO              |          |                   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS MES 10/2022               |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/10/2022 - 000005 Cheque: 137971 Valor:          |       |      |                                      | 8.875,61   | Pagamento COMPENSADO              |          |                   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS MES 10/2022               |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/10/2022 - 000008 Cheque: 12108 Valor:           |       |      |                                      | 2.063,56   | Pagamento COMPENSADO              |          |                   |
| 7/2022 - 1                                                                                       | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 29/11/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 47.493,27         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF MES 11/2022           |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 29/11/2022 - 000001 Cheque: 777188 Valor:          |       |      |                                      | 6.671,97   | Pagamento COMPENSADO              |          |                   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF MES 11/2022           |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/11/2022 - 000008 Cheque: 137971 Valor:          |       |      |                                      | 8.875,61   | Pagamento COMPENSADO              |          |                   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF MES 11/2022           |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/11/2022 - 000009 Cheque: 5069 Valor:            |       |      |                                      | 9.429,33   | Pagamento COMPENSADO              |          |                   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF MES 11/2022           |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/11/2022 - 000007 Cheque: 18018 Valor:           |       |      |                                      | 2.995,28   | Pagamento COMPENSADO              |          |                   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF MES 11/2022           |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/11/2022 - 000005 Cheque: 12108 Valor:           |       |      |                                      | 2.853,54   | Pagamento COMPENSADO              |          |                   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS EFETIVOS REF MES 11/2022           |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/11/2022 - 000006 Cheque: 18046 Valor:           |       |      |                                      | 2.979,37   | Pagamento COMPENSADO              |          |                   |
| 281/2022 - 1                                                                                     | 3-EST | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 20/12/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |          | 39.129,80         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTO DOS EFETIVOS MES 12/2022                |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 20/12/2022 - 000005 Cheque: 2 Valor:               |       |      |                                      | 7.089,02   | Pagamento COMPENSADO              |          |                   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTO DOS EFETIVOS MES 12/2022                |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 20/12/2022 - 000009 Cheque: 137971 Valor:          |       |      |                                      | 7.365,22   | Pagamento COMPENSADO              |          |                   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTO DOS EFETIVOS MES 12/2022                |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 20/12/2022 - 000010 Cheque: 5069 Valor:            |       |      |                                      | 9.429,33   | Pagamento COMPENSADO              |          |                   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTO DOS EFETIVOS MES 12/2022                |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 20/12/2022 - 000008 Cheque: 18018 Valor:           |       |      |                                      | 2.439,35   | Pagamento COMPENSADO              |          |                   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTO DOS EFETIVOS MES 12/2022                |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 20/12/2022 - 000006 Cheque: 5122 Valor:            |       |      |                                      | 2.210,52   | Pagamento COMPENSADO              |          |                   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTO DOS EFETIVOS MES 12/2022                |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 20/12/2022 - 000007 Cheque: 18046 Valor:           |       |      |                                      | 2.509,20   | Pagamento COMPENSADO              |          |                   |
| <b>Total do Subelemento:</b>                                                                     |       |      |                                      |            |                                   |          | <b>385.221,53</b> |
| <b>2 - VENCIMENTO DE PESSOAL EM COMISSÃO</b>                                                     |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| 04/2022 - 1                                                                                      | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 30/05/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO |          | 3.277,26          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS REF MES 06/2022      |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/05/2022 - 000010 Cheque: 81707 Valor:           |       |      |                                      | 2.795,43   | Pagamento COMPENSADO              |          |                   |
| 134/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 30/06/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO |          | 3.855,60          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS REF MES 06/2022      |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/06/2022 - 000009 Cheque: 81707 Valor:           |       |      |                                      | 3.312,51   | Pagamento COMPENSADO              |          |                   |
| 148/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 11/07/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO |          | 2.570,40          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FERIAS DO PESSOAL COMISSONADO                      |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 11/07/2022 - 000010 Cheque: 81707 Valor:           |       |      |                                      | 2.319,29   | Pagamento COMPENSADO              |          |                   |
| 170/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 28/07/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO |          | 1.927,80          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSONADO REF MES 07/2022 |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/07/2022 - 000009 Cheque: 81707 Valor:           |       |      |                                      | 1.679,32   | Pagamento COMPENSADO              |          |                   |
| 195/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 30/09/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO |          | 3.855,60          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSONADOS MES 08/2022           |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/08/2022 - 000013 Cheque: 81707 Valor:           |       |      |                                      | 3.312,51   | Pagamento COMPENSADO              |          |                   |
| 210/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 29/09/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO |          | 3.855,60          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSONADOS REF MES 09/2022       |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/09/2022 - 000010 Cheque: 81707 Valor:           |       |      |                                      | 3.312,51   | Pagamento COMPENSADO              |          |                   |
| 231/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 27/10/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO |          | 3.855,60          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSONADOS MES 10/2022           |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/10/2022 - 000010 Cheque: 81707 Valor:           |       |      |                                      | 3.312,51   | Pagamento COMPENSADO              |          |                   |
| 258/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 29/11/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO |          | 3.855,60          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSONADOS MES 11/2022           |       |      |                                      |            |                                   |          |                   |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/11/2022 - 000022 Cheque: 81707 Valor:           |       |      |                                      | 3.312,51   | Pagamento COMPENSADO              |          |                   |





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
C.N.P.J.: 33005083000160  
Av Parana - 0001725 - Centro  
Telefone: 06635471341  
e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos**  
Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

**Movimento Orçamentário e Restos**

| Número                                                                                                               | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data       | Credor                            | Processo | Valor     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| 282/2022 - 1                                                                                                         | 3-EST | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 20/12/2022 | FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO |          | 2.570,40  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS COMISSONADOS MES 12/2022                                   |       |      |                                      |            |                                   |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 20/12/2022 - 000011 Cheque: 81707 Valor: 2.243,03 Pagamento COMPENSADO |       |      |                                      |            |                                   |          |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                |       |      |                                      |            |                                   |          | 29.623,86 |

**19 - SUBSIDIOS - PODER LEGISLATIVO**

|                                                                                                                      |       |    |                                      |            |                               |  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------|------------|-------------------------------|--|-----------|
| 105/2022 - 1                                                                                                         | 1-ORD | 24 | 01.001.01.031.0200.2102.319011000000 | 30/05/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES |  | 58.710,91 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 05/2022                               |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/05/2022 - 000024 Cheque: 2 Valor: 4.008,12 Pagamento COMPENSADO     |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 05/2022                               |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/05/2022 - 000028 Cheque: 15393 Valor: 5.828,51 Pagamento COMPENSADO |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 05/2022                               |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/05/2022 - 000027 Cheque: 16058 Valor: 4.971,86 Pagamento COMPENSADO |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 05/2022                               |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/05/2022 - 000030 Cheque: 12388 Valor: 5.023,99 Pagamento COMPENSADO |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 05/2022                               |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/05/2022 - 000029 Cheque: 5232 Valor: 5.128,27 Pagamento COMPENSADO  |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 05/2022                               |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 30/05/2022 - 000003 Cheque: 21351 Valor: 3.962,75 Pagamento COMPENSADO |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 05/2022                               |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 30/05/2022 - 000002 Cheque: 21407 Valor: 5.076,13 Pagamento COMPENSADO |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 05/2022                               |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/05/2022 - 000026 Cheque: 9739 Valor: 5.128,27 Pagamento COMPENSADO  |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 05/2022                               |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/05/2022 - 000025 Cheque: 20162 Valor: 4.266,58 Pagamento COMPENSADO |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| 135/2022 - 1                                                                                                         | 1-ORD | 24 | 01.001.01.031.0200.2102.319011000000 | 30/06/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES |  | 58.710,91 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS VEREADORES REF MES 06/2022                                   |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 30/06/2022 - 000002 Cheque: 22567 Valor: 3.212,88 Pagamento COMPENSADO |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS VEREADORES REF MES 06/2022                                   |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/06/2022 - 000013 Cheque: 15383 Valor: 5.626,51 Pagamento COMPENSADO |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS VEREADORES REF MES 06/2022                                   |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/06/2022 - 000012 Cheque: 16058 Valor: 4.971,86 Pagamento COMPENSADO |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS VEREADORES REF MES 06/2022                                   |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/06/2022 - 000015 Cheque: 12388 Valor: 5.023,99 Pagamento COMPENSADO |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS VEREADORES REF MES 06/2022                                   |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/06/2022 - 000014 Cheque: 5232 Valor: 5.128,27 Pagamento COMPENSADO  |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS VEREADORES REF MES 06/2022                                   |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 30/06/2022 - 000004 Cheque: 21351 Valor: 3.962,75 Pagamento COMPENSADO |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS VEREADORES REF MES 06/2022                                   |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 30/06/2022 - 000003 Cheque: 21407 Valor: 5.076,13 Pagamento COMPENSADO |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS VEREADORES REF MES 06/2022                                   |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/06/2022 - 000011 Cheque: 9739 Valor: 5.128,27 Pagamento COMPENSADO  |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS VEREADORES REF MES 06/2022                                   |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/06/2022 - 000010 Cheque: 2 Valor: 4.002,33 Pagamento COMPENSADO     |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| 171/2022 - 1                                                                                                         | 1-ORD | 24 | 01.001.01.031.0200.2102.319011000000 | 28/07/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES |  | 58.711,07 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 07/2022                               |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 28/07/2022 - 000002 Cheque: 21407 Valor: 5.076,13 Pagamento COMPENSADO |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 07/2022                               |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/07/2022 - 000013 Cheque: 15393 Valor: 5.828,51 Pagamento COMPENSADO |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 07/2022                               |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/07/2022 - 000012 Cheque: 16058 Valor: 4.971,86 Pagamento COMPENSADO |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 07/2022                               |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/07/2022 - 000015 Cheque: 12388 Valor: 5.023,99 Pagamento COMPENSADO |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 07/2022                               |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/07/2022 - 000014 Cheque: 5232 Valor: 5.128,27 Pagamento COMPENSADO  |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 07/2022                               |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/07/2022 - 000010 Cheque: 2 Valor: 4.008,19 Pagamento COMPENSADO     |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 07/2022                               |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 28/07/2022 - 000003 Cheque: 21351 Valor: 3.962,75 Pagamento COMPENSADO |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 07/2022                               |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/07/2022 - 000011 Cheque: 9739 Valor: 5.128,27 Pagamento COMPENSADO  |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 07/2022                               |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 28/07/2022 - 000004 Cheque: 22567 Valor: 3.212,84 Pagamento COMPENSADO |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| 196/2022 - 1                                                                                                         | 1-ORD | 24 | 01.001.01.031.0200.2102.319011000000 | 30/08/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES |  | 58.710,91 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 08/2022                                   |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 30/08/2022 - 000002 Cheque: 21407 Valor: 5.076,13 Pagamento COMPENSADO |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 08/2022                                   |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/08/2022 - 000017 Cheque: 15393 Valor: 5.828,51 Pagamento COMPENSADO |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 08/2022                                   |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/08/2022 - 000016 Cheque: 16058 Valor: 4.971,86 Pagamento COMPENSADO |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 08/2022                                   |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/08/2022 - 000019 Cheque: 12388 Valor: 5.023,99 Pagamento COMPENSADO |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 08/2022                                   |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/08/2022 - 000018 Cheque: 5232 Valor: 5.128,27 Pagamento COMPENSADO  |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 08/2022                                   |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 30/08/2022 - 000004 Cheque: 22567 Valor: 2.592,73 Pagamento COMPENSADO |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 08/2022                                   |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 30/08/2022 - 000003 Cheque: 21351 Valor: 3.594,87 Pagamento COMPENSADO |       |    |                                      |            |                               |  |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 08/2022                                   |       |    |                                      |            |                               |  |           |





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160  
Av Parana - 0001725 - Centro  
Telefone: 06635471341  
e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos  
Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

Movimento Orçamentário e Restos

| Número                                                                                                                  | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data       | Credor                        | Processo | Valor     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|------------|-------------------------------|----------|-----------|
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/08/2022 - 000015 Cheque: 9739 Valor: 5.128,27. Pagamento COMPENSADO    |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 08/2022                                      |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/08/2022 - 000014 Cheque: 83021 Valor: 4.009,19. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| 211/2022 - 1                                                                                                            | 1-ORD | 24   | 01.001.01.031.0200.2102.319011000000 | 29/09/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES |          | 58.710,91 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 09/2022                                  |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/09/2022 - 000011 Cheque: 92918 Valor: 4.009,19. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 09/2022                                  |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/09/2022 - 000014 Cheque: 15393 Valor: 5.828,51. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 09/2022                                  |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/09/2022 - 000013 Cheque: 16058 Valor: 4.971,86. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 09/2022                                  |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/09/2022 - 000016 Cheque: 12388 Valor: 5.023,99. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 09/2022                                  |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/09/2022 - 000015 Cheque: 5232 Valor: 5.128,27. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 09/2022                                  |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 29/09/2022 - 000003 Cheque: 21407 Valor: 5.078,13. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 09/2022                                  |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/09/2022 - 000012 Cheque: 9739 Valor: 5.128,27. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF MES 09/2022                                  |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 29/09/2022 - 000004 Cheque: 21159 Valor: 5.023,99. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| 232/2022 - 1                                                                                                            | 3-EST | 24   | 01.001.01.031.0200.2102.319011000000 | 27/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES |          | 58.710,91 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 10/2022                                      |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 27/10/2022 - 000002 Cheque: 21351 Valor: 3.594,87. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 10/2022                                      |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/10/2022 - 000014 Cheque: 15393 Valor: 5.828,51. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 10/2022                                      |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/10/2022 - 000013 Cheque: 16058 Valor: 4.971,86. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 10/2022                                      |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/10/2022 - 000016 Cheque: 12388 Valor: 5.023,99. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 10/2022                                      |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/10/2022 - 000015 Cheque: 5232 Valor: 5.128,27. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 10/2022                                      |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 27/10/2022 - 000004 Cheque: 21407 Valor: 5.078,13. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 10/2022                                      |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 27/10/2022 - 000003 Cheque: 22567 Valor: 2.892,73. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 10/2022                                      |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/10/2022 - 000012 Cheque: 9739 Valor: 5.128,27. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 10/2022                                      |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/10/2022 - 000011 Cheque: 1 Valor: 4.009,19. Pagamento COMPENSADO.      |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| 259/2022 - 1                                                                                                            | 1-ORD | 24   | 01.001.01.031.0200.2102.319011000000 | 29/11/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES |          | 58.710,91 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 11/2022                                      |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 29/11/2022 - 000003 Cheque: 21407 Valor: 5.078,13. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 11/2022                                      |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/11/2022 - 000013 Cheque: 112904 Valor: 4.009,19. Pagamento COMPENSADO. |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 11/2022                                      |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/11/2022 - 000012 Cheque: 15393 Valor: 5.828,51. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 11/2022                                      |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/11/2022 - 000015 Cheque: 12388 Valor: 5.023,99. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 11/2022                                      |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/11/2022 - 000014 Cheque: 5232 Valor: 5.128,27. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 11/2022                                      |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 29/11/2022 - 000005 Cheque: 21351 Valor: 3.584,87. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 11/2022                                      |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 29/11/2022 - 000004 Cheque: 22567 Valor: 2.892,73. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 11/2022                                      |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/11/2022 - 000011 Cheque: 16058 Valor: 4.971,86. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 11/2022                                      |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/11/2022 - 000010 Cheque: 9739 Valor: 5.128,27. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| 283/2022 - 1                                                                                                            | 1-ORD | 24   | 01.001.01.031.0200.2102.319011000000 | 20/12/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES |          | 58.710,91 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 12/2022                                      |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 20/12/2022 - 000012 Cheque: 5 Valor: 3.584,87. Pagamento COMPENSADO.      |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 12/2022                                      |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 20/12/2022 - 000018 Cheque: 15393 Valor: 5.828,51. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 12/2022                                      |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 20/12/2022 - 000017 Cheque: 16058 Valor: 4.971,86. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 12/2022                                      |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 20/12/2022 - 000020 Cheque: 12388 Valor: 5.023,99. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 12/2022                                      |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 20/12/2022 - 000019 Cheque: 5232 Valor: 5.128,27. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 12/2022                                      |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 20/12/2022 - 000014 Cheque: 3 Valor: 4.007,19. Pagamento COMPENSADO.      |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 12/2022                                      |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 20/12/2022 - 000013 Cheque: 4 Valor: 5.088,13. Pagamento COMPENSADO.      |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 12/2022                                      |       |      |                                      |            |                               |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 20/12/2022 - 000016 Cheque: 9739 Valor: 5.128,27. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                               |          |           |





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
C.N.P.J.: 33005083000160  
Av Parana - 0001725 - Centro  
Telefone: 06635471341  
e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos**  
Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

**Movimento Orçamentário e Restos**

| Número                                                                                                                   | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data         | Credor                            | Processo              | Valor        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 12/2022                                       |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 20/12/2022 - 000015 Cheque: 20162 Valor: 2.352,73. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |              |                                   | Total do Subelemento: | 469.687,44   |
| 32 - FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)                                                                                  |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| 94/2022 - 1                                                                                                              | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 2/05/2022    | FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO |                       | 856,80       |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FERIAS COMISSONADOS                                                        |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 02/05/2022 - 000004 Cheque: 81707 Valor: 792,54. Pagamento COMPENSADO.     |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| 298/2022 - 1                                                                                                             | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 16/12/2022   | FOLHA PAGTO FUNCIONARIOS COMISSAO |                       | 1.713,60     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FERIAS DOS COMISSONADOS                                                    |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 16/12/2022 - 000005 Cheque: 137972 Valor: 1.577,56. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |              |                                   | Total do Subelemento: | 2.570,40     |
| 38 - 13º SALÁRIO (RGPS)                                                                                                  |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| 278/2022 - 1                                                                                                             | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 7/12/2022    | 13 SALARIO FUNCIONARIOS CAMARA    |                       | 3.855,60     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 COMISSONADOS                                                            |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 07/12/2022 - 000007 Cheque: 81707 Valor: 3.312,51. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |              |                                   | Total do Subelemento: | 3.855,60     |
| 43 - 13º SALÁRIO (RPPS)                                                                                                  |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| 277/2022 - 1                                                                                                             | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 7/12/2022    | 13 SALARIO FUNCIONARIOS CAMARA    |                       | 47.147,98    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO 13 EFETIVOS                                                      |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 07/12/2022 - 000001 Cheque: 777168 Valor: 90,00. Pagamento COMPENSADO.     |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO 13 EFETIVOS                                                      |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 07/12/2022 - 000004 Cheque: 18046 Valor: 2.979,37. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO 13 EFETIVOS                                                      |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 07/12/2022 - 000005 Cheque: 18018 Valor: 2.995,28. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO 13 EFETIVOS                                                      |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 07/12/2022 - 000006 Cheque: 5069 Valor: 9.429,33. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO 13 EFETIVOS                                                      |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 07/12/2022 - 000003 Cheque: 12108 Valor: 3.683,10. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO 13 EFETIVOS                                                      |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 07/12/2022 - 000002 Cheque: 777168 Valor: 7.009,02. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO 13 EFETIVOS                                                      |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 07/12/2022 - 000001 Cheque: 137971 Valor: 2.870,85. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO 13 EFETIVOS                                                      |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 07/12/2022 - 000002 Cheque: 137971 Valor: 6.004,76. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |              |                                   | Total do Subelemento: | 47.147,98    |
| 46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RPPS)                                                                                |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| 93/2022 - 1                                                                                                              | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 2/05/2022    | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |                       | 3.117,32     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO FERIAS DO PROCURADOR JURIDICO                                    |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 02/05/2022 - 000005 Cheque: 137971 Valor: 2.723,56. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| 110/2022 - 1                                                                                                             | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 3/06/2022    | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |                       | 16.047,64    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO FÉRIAS SR AMARILDO                                               |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 03/06/2022 - 000001 Cheque: 5069 Valor: 11.912,21. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| 297/2022 - 1                                                                                                             | 1-ORD | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 16/12/2022   | FOLHA PAGTO FUNCIONARIO EFETIVOS  |                       | 18.501,75    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DOS EFETIVOS                                           |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 16/12/2022 - 000001 Cheque: 137971 Valor: 5.086,49. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DOS EFETIVOS                                           |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 16/12/2022 - 000004 Cheque: 18018 Valor: 3.334,97. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DOS EFETIVOS                                           |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 16/12/2022 - 000003 Cheque: 18046 Valor: 3.080,00. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DOS EFETIVOS                                           |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 16/12/2022 - 000002 Cheque: 12108 Valor: 1.318,96. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |              |                                   | Total do Subelemento: | 37.666,71    |
| 47 - LICENÇA PRÊMIO                                                                                                      |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| 250/2022 - 1                                                                                                             | 2-GLO | 9    | 01.001.01.031.0200.2095.319011000000 | 14/11/2022   | FOLHA COMPLEMENTAR EFETIVOS       |                       | 295.889,54   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZACAO LICENCAS PREMIO DOS EFETIVOS CONFORME DECR 85/2022             |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 14/11/2022 - 000003 Cheque: 777168 Valor: 38.427,50. Pagamento COMPENSADO. |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZACAO LICENCAS PREMIO DOS EFETIVOS CONFORME DECR 85/2022             |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 14/11/2022 - 000010 Cheque: 137971 Valor: 32.121,92. Pagamento COMPENSADO. |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZACAO LICENCAS PREMIO DOS EFETIVOS CONFORME DECR 85/2022             |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 14/11/2022 - 000011 Cheque: 5069 Valor: 178.124,15. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZACAO LICENCAS PREMIO DOS EFETIVOS CONFORME DECR 85/2022             |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 14/11/2022 - 000009 Cheque: 18018 Valor: 19.717,90. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZACAO LICENCAS PREMIO DOS EFETIVOS CONFORME DECR 85/2022             |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 14/11/2022 - 000007 Cheque: 18046 Valor: 10.638,86. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZACAO LICENCAS PREMIO DOS EFETIVOS CONFORME DECR 85/2022             |       |      |                                      |              |                                   |                       |              |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 14/11/2022 - 000008 Cheque: 12108 Valor: 16.609,08. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |              |                                   | Total do Subelemento: | 295.889,54   |
| Total Anulado Orçam. do Elemento:                                                                                        |       |      |                                      | 0,00         | Total Anulado Restos do Elemento: |                       | 0,00         |
| Total Orçamentário do Elemento:                                                                                          |       |      |                                      | 1.271.663,06 | Total Restos do Elemento:         |                       | 0,00         |
|                                                                                                                          |       |      |                                      |              | Total do Elemento:                |                       | 1.271.663,06 |





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH  
C.N.P.J.: 33005083000160  
Av Parana - 0001725 - Centro  
Telefone: 06635471341  
e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos**  
Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

**Movimento Orçamentário e Restos**

| Número                                                                                                      | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data       | Credor                           | Processo | Valor     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|------------|----------------------------------|----------|-----------|
| 108/2022 - 1                                                                                                | 1-ORD | 25   | 01.001.01.031.0200.2102.319013000000 | 30/05/2022 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS |          | 12.329,28 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE VEREADORES                                |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/05/2022 - 000023 Cheque: 052022 Valor:                     |       |      |                                      | 12.329,28  | Pagamento COMPENSADO.            |          |           |
| 137/2022 - 1                                                                                                | 1-ORD | 10   | 01.001.01.031.0200.2095.319013000000 | 30/06/2022 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS |          | 809,67    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL COMISSIONADOS REF MES 08/2022                   |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/08/2022 - 000017 Cheque: 63019 Valor:                      |       |      |                                      | 809,67     | Pagamento COMPENSADO.            |          |           |
| 138/2022 - 1                                                                                                | 1-ORD | 25   | 01.001.01.031.0200.2102.319013000000 | 30/06/2022 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS |          | 12.329,28 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL VEREADORES REF MES 08/2022                      |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/08/2022 - 000018 Cheque: 63019 Valor:                      |       |      |                                      | 12.329,28  | Pagamento COMPENSADO.            |          |           |
| 173/2022 - 1                                                                                                | 1-ORD | 10   | 01.001.01.031.0200.2095.319013000000 | 28/07/2022 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS |          | 944,62    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS COMISSIONADOS REF MES 07/2022 |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/07/2022 - 000017 Cheque: 72803 Valor:                      |       |      |                                      | 944,62     | Pagamento COMPENSADO.            |          |           |
| 174/2022 - 1                                                                                                | 1-ORD | 25   | 01.001.01.031.0200.2102.319013000000 | 28/07/2022 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS |          | 12.329,28 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES REF MES 07/2022    |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/07/2022 - 000018 Cheque: 72803 Valor:                      |       |      |                                      | 12.329,28  | Pagamento COMPENSADO.            |          |           |
| 198/2022 - 1                                                                                                | 1-ORD | 10   | 01.001.01.031.0200.2095.319013000000 | 30/08/2022 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS |          | 809,67    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE FOLHA COMISSIONADOS MES 08/2022           |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/08/2022 - 000021 Cheque: 83017 Valor:                      |       |      |                                      | 809,67     | Pagamento COMPENSADO.            |          |           |
| 199/2022 - 1                                                                                                | 1-ORD | 25   | 01.001.01.031.0200.2102.319013000000 | 30/08/2022 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS |          | 12.329,28 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE SUBSIDIO DOS VEREADORES MES 08/2022       |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/08/2022 - 000022 Cheque: 83017 Valor:                      |       |      |                                      | 12.329,28  | Pagamento COMPENSADO.            |          |           |
| 213/2022 - 1                                                                                                | 1-ORD | 10   | 01.001.01.031.0200.2095.319013000000 | 29/09/2022 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS |          | 809,67    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE FOLHA COMISSIONADO                        |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/09/2022 - 000020 Cheque: 082022 Valor:                     |       |      |                                      | 809,67     | Pagamento COMPENSADO.            |          |           |
| 214/2022 - 1                                                                                                | 1-ORD | 25   | 01.001.01.031.0200.2102.319013000000 | 29/09/2022 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS |          | 12.329,28 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES                      |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/09/2022 - 000021 Cheque: 092022 Valor:                     |       |      |                                      | 12.329,28  | Pagamento COMPENSADO.            |          |           |
| 234/2022 - 1                                                                                                | 3-EST | 10   | 01.001.01.031.0200.2095.319013000000 | 1/11/2022  | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS |          | 809,67    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE COMISSIONADOS                             |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 01/11/2022 - 000003 Cheque: 533239 Valor:                     |       |      |                                      | 809,67     | Pagamento COMPENSADO.            |          |           |
| 235/2022 - 1                                                                                                | 3-EST | 25   | 01.001.01.031.0200.2102.319013000000 | 1/11/2022  | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS |          | 12.329,28 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE VEREADORES                                |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 01/11/2022 - 000002 Cheque: 533239 Valor:                     |       |      |                                      | 12.329,28  | Pagamento COMPENSADO.            |          |           |
| 271/2022 - 1                                                                                                | 1-ORD | 10   | 01.001.01.031.0200.2095.319013000000 | 1/12/2022  | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS |          | 809,67    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL-COMISSIONADOS                                   |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 01/12/2022 - 000001 Cheque: 120101 Valor:                     |       |      |                                      | 809,67     | Pagamento COMPENSADO.            |          |           |
| 272/2022 - 1                                                                                                | 1-ORD | 25   | 01.001.01.031.0200.2102.319013000000 | 1/12/2022  | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS |          | 12.329,28 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL-VEREADORES                                      |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 01/12/2022 - 000002 Cheque: 120101 Valor:                     |       |      |                                      | 12.329,28  | Pagamento COMPENSADO.            |          |           |
| 280/2022 - 1                                                                                                | 1-ORD | 10   | 01.001.01.031.0200.2095.319013000000 | 16/12/2022 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS |          | 809,67    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE 13 COMISSIONADOS                          |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 16/12/2022 - 000006 Cheque: 264939 Valor:                     |       |      |                                      | 809,67     | Pagamento COMPENSADO.            |          |           |
| 285/2022 - 1                                                                                                | 3-EST | 10   | 01.001.01.031.0200.2095.319013000000 | 16/12/2022 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS |          | 539,78    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL - COMISSIONADOS MES 12/2022                     |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 16/12/2022 - 000009 Cheque: 12/202 Valor:                     |       |      |                                      | 539,78     | Pagamento COMPENSADO.            |          |           |
| 286/2022 - 1                                                                                                | 3-EST | 25   | 01.001.01.031.0200.2102.319013000000 | 20/12/2022 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS |          | 12.329,28 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL - VEREADORES MES 12/2022                        |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 20/12/2022 - 000030 Cheque: 20/202 Valor:                     |       |      |                                      | 12.329,28  | Pagamento COMPENSADO.            |          |           |
| 300/2022 - 1                                                                                                | 1-ORD | 10   | 01.001.01.031.0200.2095.319013000000 | 20/12/2022 | INST NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS |          | 359,85    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RGPS PATRONAL SOBRE FERIAS                                    |       |      |                                      |            |                                  |          |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 20/12/2022 - 000031 Cheque: 12/202 Valor:                     |       |      |                                      | 359,85     | Pagamento COMPENSADO.            |          |           |

|                                            |            |                                   |      |                            |            |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------|----------------------------|------------|
| Total Anulado Orçam. do Elemento:          | 0,00       | Total Anulado Restos do Elemento: | 0,00 | Total do Subelemento:      | 106.191,16 |
| Total Orçamentário do Elemento:            | 106.191,16 | Total Restos do Elemento:         | 0,00 | Total Anulado do Elemento: | 0,00       |
| 319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS |            |                                   |      | Total do Elemento:         | 106.191,16 |

**3 - RPPS**

|                                                                                        |       |    |                                      |            |                                  |  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------|------------|----------------------------------|--|----------|
| 106/2022 - 1                                                                           | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 30/05/2022 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |  | 8.780,94 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL REF MES 05/2022            |       |    |                                      |            |                                  |  |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/05/2022 - 000018 Cheque: 23000 Valor: |       |    |                                      | 8.780,94   | Pagamento COMPENSADO.            |  |          |
| 136/2022 - 1                                                                           | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 30/06/2022 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |  | 8.780,94 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL MES 06/2022                |       |    |                                      |            |                                  |  |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/06/2022 - 000018 Cheque: 23000 Valor: |       |    |                                      | 8.780,94   | Pagamento COMPENSADO.            |  |          |
| 145/2022 - 1                                                                           | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 11/07/2022 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |  | 2.067,46 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL SOBRE FERIAS CONTADOR      |       |    |                                      |            |                                  |  |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 11/07/2022 - 000001 Cheque: 23000 Valor: |       |    |                                      | 2.067,46   | Pagamento COMPENSADO.            |  |          |
| 149/2022 - 1                                                                           | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 11/07/2022 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |  | 1.585,15 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL SOBRE FERIAS DO ADVOGADO   |       |    |                                      |            |                                  |  |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 11/07/2022 - 000002 Cheque: 23000 Valor: |       |    |                                      | 1.585,15   | Pagamento COMPENSADO.            |  |          |
| 172/2022 - 1                                                                           | 1-ORD | 11 | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 28/07/2022 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |  | 5.197,67 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL REF MES 07/2022            |       |    |                                      |            |                                  |  |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/07/2022 - 000016 Cheque: 23000 Valor: |       |    |                                      | 5.197,67   | Pagamento COMPENSADO.            |  |          |





## ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160

Av Parana - 0001725 - Centro

Telefone: 06635471341

e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos  
Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

## Movimento Orçamentário e Restos

| Número                                                                                  | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data       | Credor                           | Processo | Valor    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|------------|----------------------------------|----------|----------|
| 181/2022 - 1                                                                            | 1-ORD | 11   | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 4/08/2022  | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |          | 2.621,74 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL REF FERIAS 08/2022          |       |      |                                      |            |                                  |          |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 04/08/2022 - 000008 Cheque: 2300-P Valor: |       |      |                                      | 2.621,74   | Pagamento COMPENSADO.            |          |          |
| 197/2022 - 1                                                                            | 1-ORD | 11   | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 30/08/2022 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |          | 7.471,71 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL SOBRE FOLHA 08/2022         |       |      |                                      |            |                                  |          |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/08/2022 - 000020 Cheque: 23000 Valor:  |       |      |                                      | 7.471,71   | Pagamento COMPENSADO.            |          |          |
| 212/2022 - 1                                                                            | 1-ORD | 11   | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 29/09/2022 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |          | 8.393,67 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL REF MES 09/2022             |       |      |                                      |            |                                  |          |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/09/2022 - 000017 Cheque: 23000 Valor:  |       |      |                                      | 8.393,67   | Pagamento COMPENSADO.            |          |          |
| 233/2022 - 1                                                                            | 3-EST | 11   | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 27/10/2022 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |          | 9.734,93 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL MES 10/2022                 |       |      |                                      |            |                                  |          |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/10/2022 - 000017 Cheque: 23000 Valor:  |       |      |                                      | 9.734,93   | Pagamento COMPENSADO.            |          |          |
| 270/2022 - 1                                                                            | 1-ORD | 11   | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 29/11/2022 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |          | 9.408,17 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL MES 11/2022                 |       |      |                                      |            |                                  |          |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/11/2022 - 000016 Cheque: 23000 Valor:  |       |      |                                      | 9.408,17   | Pagamento COMPENSADO.            |          |          |
| 279/2022 - 1                                                                            | 1-ORD | 11   | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 7/12/2022  | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |          | 9.408,17 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL SOBRE 13 EFETIVOS           |       |      |                                      |            |                                  |          |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 07/12/2022 - 000008 Cheque: 23000 Valor:  |       |      |                                      | 9.408,17   | Pagamento COMPENSADO.            |          |          |
| 284/2022 - 1                                                                            | 3-EST | 11   | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 20/12/2022 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |          | 5.202,02 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL REF MES 12/2022             |       |      |                                      |            |                                  |          |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 20/12/2022 - 000021 Cheque: 23000 Valor:  |       |      |                                      | 5.202,02   | Pagamento COMPENSADO.            |          |          |
| 299/2022 - 1                                                                            | 1-ORD | 11   | 01.001.01.031.0200.2095.319113000000 | 20/12/2022 | PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TAPURAH |          | 5.068,12 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RPPS PATRONAL SOBRE FERIAS                |       |      |                                      |            |                                  |          |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 20/12/2022 - 000022 Cheque: 23000 Valor:  |       |      |                                      | 5.068,12   | Pagamento COMPENSADO.            |          |          |

|                                   |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | 0,00      | Total Anulado Restos do Elemento: | 0,00 | Total do Subelemento:      | 83.720,69 |
| Total Orçamentário do Elemento:   | 83.720,69 | Total Restos do Elemento:         | 0,00 | Total Anulado do Elemento: | 0,00      |
|                                   |           |                                   |      | Total do Elemento:         | 83.720,69 |

## 339014000000 - DIARIAS - CIVIL

## 1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

|                                                                                                                     |       |    |                                      |            |                              |             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------|------------|------------------------------|-------------|----------|
| 97/2022 - 1                                                                                                         | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 18/05/2022 | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO    | 000060/2022 | 1.050,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR AELTON IR EM CUIABA         |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 18/05/2022 - 000001 Cheque: 21407 Valor:                              |       |    |                                      | 1.050,00   | Pagamento COMPENSADO.        |             |          |
| 98/2022 - 1                                                                                                         | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 18/05/2022 | MARCIO ARAUJO DE MACEDO      | 000061/2022 | 1.050,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR MARCIO IR EM CUIABA         |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 18/05/2022 - 000001 Cheque: 20162 Valor:                              |       |    |                                      | 1.050,00   | Pagamento COMPENSADO.        |             |          |
| 99/2022 - 1                                                                                                         | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 19/05/2022 | ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA | 000062/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O PRESIDENTE ELIZEU IR EM CUIABA       |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 19/05/2022 - 000002 Cheque: 15393 Valor:                              |       |    |                                      | 700,00     | Pagamento COMPENSADO.        |             |          |
| 100/2022 - 1                                                                                                        | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 19/05/2022 | JONATHAN RAMOS MEDEIROS      | 000063/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM CUIABA       |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 19/05/2022 - 000003 Cheque: 16058 Valor:                              |       |    |                                      | 700,00     | Pagamento COMPENSADO.        |             |          |
| 101/2022 - 1                                                                                                        | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 19/05/2022 | ELDER GOBBI                  | 000064/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR GOBBI IR EM CUIABA          |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 19/05/2022 - 000004 Cheque: 1 Valor:                                  |       |    |                                      | 700,00     | Pagamento COMPENSADO.        |             |          |
| 116/2022 - 1                                                                                                        | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 8/06/2022  | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO    | 000071/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR AELTON IR EM CUIABA         |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 08/06/2022 - 000001 Cheque: 21407 Valor:                              |       |    |                                      | 700,00     | Pagamento COMPENSADO.        |             |          |
| 117/2022 - 1                                                                                                        | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 8/06/2022  | MARCIO ARAUJO DE MACEDO      | 000072/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR MARCIO IR EM CUIABA         |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 08/06/2022 - 000001 Cheque: 20162 Valor:                              |       |    |                                      | 700,00     | Pagamento COMPENSADO.        |             |          |
| 126/2022 - 1                                                                                                        | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 14/06/2022 | ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA | 000080/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O PRESIDENTE ELIZEU IR EM CUIABA       |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 14/06/2022 - 000006 Cheque: 15393 Valor:                              |       |    |                                      | 700,00     | Pagamento COMPENSADO.        |             |          |
| 127/2022 - 1                                                                                                        | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 14/06/2022 | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO    | 000081/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR AELTON IR EM CUIABA         |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 14/06/2022 - 000002 Cheque: 21407 Valor:                              |       |    |                                      | 700,00     | Pagamento COMPENSADO.        |             |          |
| 128/2022 - 1                                                                                                        | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 14/06/2022 | LEANDRO FRIZZO               | 000082/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DIARIAS PARA O VEREADOR LEANDRO IR EM CUIABA             |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 14/06/2022 - 000007 Cheque: 9739 Valor:                               |       |    |                                      | 700,00     | Pagamento COMPENSADO.        |             |          |
| 129/2022 - 1                                                                                                        | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 14/06/2022 | ELDER GOBBI                  | 000083/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR GOBBI IR EM CUIABA          |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 14/06/2022 - 000006 Cheque: 4 Valor:                                  |       |    |                                      | 700,00     | Pagamento COMPENSADO.        |             |          |
| 130/2022 - 1                                                                                                        | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 14/06/2022 | DIEGO RAFAEL GRENDENE        | 000084/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR DIEGO GRENDENE IR EM CUIABA |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 14/06/2022 - 000009 Cheque: 5232 Valor:                               |       |    |                                      | 700,00     | Pagamento COMPENSADO.        |             |          |
| 151/2022 - 1                                                                                                        | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 7/07/2022  | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO    | 000089/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR AELTON IR EM CUIABA         |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 07/07/2022 - 000001 Cheque: 21407 Valor:                              |       |    |                                      | 700,00     | Pagamento COMPENSADO.        |             |          |
| 152/2022 - 1                                                                                                        | 1-ORD | 26 | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 7/07/2022  | JONATHAN RAMOS MEDEIROS      | 000094/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM CUIABA       |       |    |                                      |            |                              |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 07/07/2022 - 000001 Cheque: 16058 Valor:                              |       |    |                                      | 700,00     | Pagamento COMPENSADO.        |             |          |





## ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160

Av Parana - 0001725 - Centro

Telefone: 06635471341

e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos  
Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

## Movimento Orçamentário e Restos

| Número                                                                                                                 | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data       | Credor                            | Processo    | Valor    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------|----------|
| 153/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 7/07/2022  | MARCIO ARAUJO DE MACEDO           | 000095/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR MARCIO IR EM CUIABA            |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 07/07/2022 - 000002 Cheque: 22567 Valor: 700,00. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| 162/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 19/07/2022 | MARCIO ARAUJO DE MACEDO           | 000100/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR MARCIO IR EM CUIABA            |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 19/07/2022 - 000001 Cheque: 22567 Valor: 700,00. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| 163/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 19/07/2022 | JONATHAN RAMOS MEDEIROS           | 000101/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM CUIABA          |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 19/07/2022 - 000002 Cheque: 16058 Valor: 700,00. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| 168/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 27/07/2022 | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO         | 000103/2022 | 350,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE UMA DIARIA PARA O VEREADOR AELTON IR EM CUIABA              |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 27/07/2022 - 000001 Cheque: 21407 Valor: 350,00. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| 184/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 9/08/2022  | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO         | 000108/2022 | 1.050,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR AELTON IR EM CUIABA            |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 09/08/2022 - 000001 Cheque: 21407 Valor: 1.050,00. Pagamento COMPENSADO. |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| 185/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 9/08/2022  | JONATHAN RAMOS MEDEIROS           | 000109/2022 | 1.050,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM CUIABA          |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 09/08/2022 - 000005 Cheque: 16058 Valor: 1.050,00. Pagamento COMPENSADO. |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| 189/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 24/08/2022 | JONATHAN RAMOS MEDEIROS           | 000114/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM CUIABA          |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 24/08/2022 - 000001 Cheque: 16058 Valor: 700,00. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| 190/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 24/08/2022 | DIEGO RAFAEL GRENDENE             | 000115/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR DIEGO IR EM CUIABA             |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 24/08/2022 - 000002 Cheque: 5232 Valor: 700,00. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| 203/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 13/09/2022 | JONATHAN RAMOS MEDEIROS           | 000120/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM CUIABA          |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 13/09/2022 - 000002 Cheque: 16058 Valor: 700,00. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| 204/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 13/09/2022 | LEANDRO FRIZZO                    | 000121/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR LEANDRO IR EM CUIABA           |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 13/09/2022 - 000003 Cheque: 9739 Valor: 700,00. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| 218/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 12   | 01.001.01.031.0200.2095.339014000000 | 3/10/2022  | MARIELE CRISTINA BENIN            | 000128/2022 | 1.400,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE QUATRO DIARIAS PARA A FUNCIONARIA MARIELE IR EM CUIABA      |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 03/10/2022 - 000002 Cheque: 12108 Valor: 1.400,00. Pagamento COMPENSADO. |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| 242/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 7/11/2022  | DAISE MARTINS DE SOUZA            | 000142/2022 | 850,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR IR EM CUIABA E SINOP           |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 07/11/2022 - 000002 Cheque: 1 Valor: 850,00. Pagamento COMPENSADO.       |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| 243/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 8/11/2022  | JONATHAN RAMOS MEDEIROS           | 000143/2022 | 500,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM SINOP           |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 08/11/2022 - 000002 Cheque: 16058 Valor: 500,00. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| 244/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 8/11/2022  | CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS          | 000144/2022 | 500,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR CLEOMAR IR EM SINOP            |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 08/11/2022 - 000003 Cheque: 12388 Valor: 500,00. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| 245/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 12   | 01.001.01.031.0200.2095.339014000000 | 8/11/2022  | MARIELE CRISTINA BENIN            | 000145/2022 | 500,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA A FUNCIONARIA MARIELE IR EM SINOP         |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 08/11/2022 - 000004 Cheque: 12108 Valor: 500,00. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| 246/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 12   | 01.001.01.031.0200.2095.339014000000 | 8/11/2022  | RHAYZA ALVES DE ARRUDA SARAIVA    | 000146/2022 | 500,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA A FUNCIONARIA RHAYZA IR EM SINOP          |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 08/11/2022 - 000005 Cheque: 81707 Valor: 500,00. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| 247/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 12   | 01.001.01.031.0200.2095.339014000000 | 8/11/2022  | TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAUJO | 000147/2022 | 500,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O FUNCIONARIO TANCREDO IR EM SINOP        |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 08/11/2022 - 000006 Cheque: 137971 Valor: 500,00. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| 261/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 24/11/2022 | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO         | 000156/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR AELTON IR EM CUIABA            |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 24/11/2022 - 000001 Cheque: 21407 Valor: 700,00. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| 262/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 24/11/2022 | MARCIO ARAUJO DE MACEDO           | 000157/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR MARCIO IR EM CUIABA            |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 24/11/2022 - 000002 Cheque: 22567 Valor: 700,00. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| 275/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 30/11/2022 | ELDER GOBBI                       | 000163/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR GOBBI IR EM CUIABA             |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/11/2022 - 000005 Cheque: 113003 Valor: 700,00. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| 288/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 1/12/2022  | ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA      | 000166/2022 | 525,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE UMA DIARIA PARA O PRESIDENTE ELIZEU IR EM CUIABA            |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 01/12/2022 - 000004 Cheque: 15393 Valor: 525,00. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| 289/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 1/12/2022  | MARCIO ARAUJO DE MACEDO           | 000167/2022 | 525,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE UMA DIARIA PARA O VEREADOR MARCIO IR EM CUIABA              |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 01/12/2022 - 000002 Cheque: 22567 Valor: 525,00. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| 290/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 1/12/2022  | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO         | 000168/2022 | 525,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O VEREADOR AELTON IR EM CUIABA       |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 01/12/2022 - 000003 Cheque: 21407 Valor: 525,00. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| 307/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 14/12/2022 | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO         | 000177/2022 | 700,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR AELTON IR EM CUIABA            |       |      |                                      |            |                                   |             |          |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 14/12/2022 - 000001 Cheque: 900153 Valor: 700,00. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                                   |             |          |





## ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160

Av Parana - 0001725 - Centro

Telefone: 06635471341

e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

## Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos

Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

## Movimento Orçamentário e Restos

| Número                                                                                                                 | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data       | Credor                       | Processo    | Valor     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|------------|------------------------------|-------------|-----------|
| 308/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 14/12/2022 | JONATHAN RAMOS MEDEIROS      | 000178/2022 | 700,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM CUIABA          |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 14/12/2022 - 000002 Cheque: 16056 Valor: 700,00. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| 309/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 14/12/2022 | ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA | 000179/2022 | 700,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR ELIZEU IR EM CUIABA            |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 14/12/2022 - 000003 Cheque: 15393 Valor: 700,00. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| 313/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 19/12/2022 | CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS     | 000181/2022 | 700,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR CLEOMAR IR EM CUIABA           |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 19/12/2022 - 000002 Cheque: 12388 Valor: 700,00. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                  |       |      |                                      |            |                              |             | 29.075,00 |
| 2 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)                                                                                 |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| 139/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 28/06/2022 | JONATHAN RAMOS MEDEIROS      | 000087/2022 | 2.000,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM ITAITUBA |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/06/2022 - 000001 Cheque: 18058 Valor: 2.000,00. Pagamento COMPENSADO. |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| 140/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 26   | 01.001.01.031.0200.2102.339014000000 | 28/06/2022 | MARCIO ARAUJO DE MACEDO      | 000088/2022 | 2.000,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE DIARIAS E MEIA PARA O VEREADOR MARCIO IR EM ITAITUBA        |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 28/06/2022 - 000001 Cheque: 22567 Valor: 2.000,00. Pagamento COMPENSADO. |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                  |       |      |                                      |            |                              |             | 4.000,00  |
| Total Anulado Orçam. do Elemento:                                                                                      |       |      |                                      |            |                              |             | 0,00      |
| Total Anulado Restos do Elemento:                                                                                      |       |      |                                      |            |                              |             | 0,00      |
| Total Orçamentário do Elemento:                                                                                        |       |      |                                      |            |                              |             | 33.075,00 |
| Total Restos do Elemento:                                                                                              |       |      |                                      |            |                              |             | 0,00      |
| Total do Elemento:                                                                                                     |       |      |                                      |            |                              |             | 33.075,00 |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| 1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                                                           |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| 121/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 10/06/2022 | AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA    | 000010/2022 | 65,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO PARA DEVOLUCAO DO CARRO ALUGADO                            |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 10/06/2022 - 000002 Cheque: 5078 Valor: 65,00. Pagamento COMPENSADO.     |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                  |       |      |                                      |            |                              |             | 65,00     |
| 4 - GÁS ENGARRAFADO                                                                                                    |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| 256/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 21/11/2022 | E.M. EHRIG E CIA LTDA        | 000151/2022 | 140,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS PARA COZINHA                              |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 21/11/2022 - 000001 Cheque: 8702 Valor: 140,00. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                  |       |      |                                      |            |                              |             | 140,00    |
| 7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                                                                             |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| 35/2022 - 2                                                                                                            | 3-EST | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 1/06/2022  | E.M. EHRIG E CIA LTDA        | 000020/2022 | 913,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONF CONTRATO 003/2022                      |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 01/06/2022 - 000004 Cheque: 8702 Valor: 913,00. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| 122/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 10/06/2022 | DEL MORO E DEL MORO LTDA     | 000077/2022 | 222,65    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS                                        |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 10/06/2022 - 000001 Cheque: 112882 Valor: 222,65. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| 177/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 2/08/2022  | DEL MORO E DEL MORO LTDA     | 000105/2022 | 719,53    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ALIMENTICIO                                        |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 02/08/2022 - 000001 Cheque: 112882 Valor: 719,53. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| 35/2022 - 3                                                                                                            | 3-EST | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 4/08/2022  | E.M. EHRIG E CIA LTDA        | 000020/2022 | 938,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONF CONTRATO 003/2022                      |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 04/08/2022 - 000001 Cheque: 938 Valor: 938,00. Pagamento COMPENSADO.     |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| 193/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 30/08/2022 | ELOISA NOELI BECKER          | 000117/2022 | 189,90    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE CAFE                                                           |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/08/2022 - 000007 Cheque: 18005 Valor: 189,90. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| 3/2022 - 4                                                                                                             | 3-EST | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 2/09/2022  | E.M. EHRIG E CIA LTDA        | 000020/2022 | 598,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONF CONTRATO 003/2022                      |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 02/09/2022 - 000002 Cheque: 8702 Valor: 598,00. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| 207/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 23/09/2022 | ELOISA NOELI BECKER          | 000123/2022 | 89,68     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS                                        |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 23/09/2022 - 000001 Cheque: 18005 Valor: 89,68. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| 226/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 21/10/2022 | ELOISA NOELI BECKER          | 000134/2022 | 382,65    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS                                                     |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 21/10/2022 - 000005 Cheque: 18005 Valor: 382,65. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| 35/2022 - 5                                                                                                            | 3-EST | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 21/11/2022 | E.M. EHRIG E CIA LTDA        | 000020/2022 | 953,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONF CONTRATO 003/2022                      |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 21/11/2022 - 000002 Cheque: 8703 Valor: 953,00. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| 301/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 12/12/2022 | ELOISA NOELI BECKER          | 000174/2022 | 919,27    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO                                         |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 12/12/2022 - 000004 Cheque: 18005 Valor: 919,27. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| 35/2022 - 6                                                                                                            | 3-EST | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 14/12/2022 | E.M. EHRIG E CIA LTDA        | 000020/2022 | 395,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONF CONTRATO 003/2022                      |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 14/12/2022 - 000004 Cheque: 8702 Valor: 395,00. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| 310/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 14/12/2022 | E.M. EHRIG E CIA LTDA        | 000180/2022 | 351,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AGUA MINERAL PARA EVENTOS NO PLENARIO                                    |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 14/12/2022 - 000007 Cheque: 8702 Valor: 351,00. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                  |       |      |                                      |            |                              |             | 5.671,68  |
| 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                                            |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| 176/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 4/08/2022  | MARINES OGLIARI PAIA         | 000104/2022 | 460,75    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                                      |       |      |                                      |            |                              |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 04/08/2022 - 000002 Cheque: 9403 Valor: 460,75. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |            |                              |             |           |





## ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160

Av Parana - 0001725 - Centro

Telefone: 06635471341

e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos  
Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

## Movimento Orçamentário e Restos

| Número                                                                                                                 | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data       | Credor                                   | Processo    | Valor    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------|----------|
| 182/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 8/08/2022  | KOVALESKI ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP   | 000105/2022 | 150,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE DUAS BOBINAS DE PAPEL TERMICO PARA RELOGIO DE PONTO            |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 08/08/2022 - 000001 Cheque: 14322 Valor: 150,00. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| 200/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 2/09/2022  | MARINES OGLIARI PIAIA                    | 000118/2022 | 132,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                                         |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 02/09/2022 - 000001 Cheque: 9403 Valor: 132,00. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| 215/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 27/09/2022 | OFFICE COM. E MANUT. EM MICROCOMPUTADORE | 000124/2022 | 375,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE TRES CARTUCHOS DE TONER PARA A IMPRESSORA CENTRAL              |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/09/2022 - 000001 Cheque: 6318 Valor: 375,00. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| 228/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 21/10/2022 | OFFICE COM. E MANUT. EM MICROCOMPUTADORE | 000135/2022 | 130,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE UM CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER                            |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 21/10/2022 - 000004 Cheque: 6318 Valor: 130,00. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| 238/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 4/11/2022  | M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME             | 000138/2022 | 181,78   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE CARTUCHOS EPSON                                                |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 04/11/2022 - 000001 Cheque: 1 Valor: 180,00. Pagamento COMPENSADO.       |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| 266/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 29/11/2022 | MARINES OGLIARI PIAIA                    | 000160/2022 | 88,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                                      |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/11/2022 - 000004 Cheque: 9403 Valor: 88,00. Pagamento COMPENSADO.     |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| 302/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 12/12/2022 | ELOISA NOELI BECKER                      | 000174/2022 | 31,47    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                                         |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 12/12/2022 - 000005 Cheque: 18005 Valor: 31,47. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| 306/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 14/12/2022 | MARINES OGLIARI PIAIA                    | 000176/2022 | 97,50    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE PASTAS SUSPENSAS                                               |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 14/12/2022 - 000008 Cheque: 90403 Valor: 97,50. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| Total do Subelemento:                                                                                                  |       |      |                                      |            |                                          |             | 1.646,50 |
| 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                                                        |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| 178/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 2/08/2022  | DEL MORO E DEL MORO LTDA                 | 000105/2022 | 164,70   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA                                  |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 02/08/2022 - 000002 Cheque: 112682 Valor: 164,70. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| 303/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 12/12/2022 | ELOISA NOELI BECKER                      | 000174/2022 | 229,42   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA                                     |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 12/12/2022 - 000006 Cheque: 18005 Valor: 229,42. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| Total do Subelemento:                                                                                                  |       |      |                                      |            |                                          |             | 394,12   |
| 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO                                                                    |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| 179/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 2/08/2022  | DEL MORO E DEL MORO LTDA                 | 000105/2022 | 315,85   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA                                               |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 02/08/2022 - 000003 Cheque: 112682 Valor: 315,85. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| 192/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 30/08/2022 | ELOISA NOELI BECKER                      | 000117/2022 | 101,94   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE PAPEL TOALHA                                                   |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/08/2022 - 000006 Cheque: 18005 Valor: 101,94. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| 208/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 23/09/2022 | ELOISA NOELI BECKER                      | 000123/2022 | 20,97    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA                                         |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 23/09/2022 - 000002 Cheque: 18005 Valor: 20,97. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| 227/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 21/10/2022 | ELOISA NOELI BECKER                      | 000134/2022 | 18,58    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA                                            |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 21/10/2022 - 000003 Cheque: 18005 Valor: 18,58. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| 314/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 12/12/2022 | ELOISA NOELI BECKER                      | 000174/2022 | 420,52   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA                                            |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 12/12/2022 - 000007 Cheque: 18005 Valor: 420,52. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| Total do Subelemento:                                                                                                  |       |      |                                      |            |                                          |             | 877,86   |
| 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                          |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| 114/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 6/06/2022  | MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRA | 000068/2022 | 1.757,51 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MIUDO PARA NORMAL MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA   |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 06/06/2022 - 000001 Cheque: 11290 Valor: 1.757,51. Pagamento COMPENSADO. |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| 115/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 1    | 01.001.01.031.0200.1038.339030000000 | 8/06/2022  | PARANA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA     | 000070/2022 | 1.614,40 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE TELHAS E QUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TELHADO        |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 08/06/2022 - 000002 Cheque: 60801 Valor: 1.614,40. Pagamento COMPENSADO. |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| 131/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 1    | 01.001.01.031.0200.1038.339030000000 | 27/06/2022 | MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRA | 000085/2022 | 1.410,39 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MIUDO PARA MANUTENCAO DO TELHADO                   |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/06/2022 - 000001 Cheque: 11290 Valor: 1.410,39. Pagamento COMPENSADO. |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| 164/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 26/07/2022 | MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRA | 000102/2022 | 199,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MIUDO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA          |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 26/07/2022 - 000002 Cheque: 11290 Valor: 199,00. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| 224/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 1    | 01.001.01.031.0200.1038.339030000000 | 21/10/2022 | MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRA | 000133/2022 | 204,15   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL AUXILIAR A PINTURA                                              |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 21/10/2022 - 000001 Cheque: 1 Valor: 204,15. Pagamento COMPENSADO.       |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| 236/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 1    | 01.001.01.031.0200.1038.339030000000 | 26/10/2022 | MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRA | 000136/2022 | 631,52   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO                          |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 26/10/2022 - 000001 Cheque: 11290 Valor: 631,52. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| 251/2022 - 1                                                                                                           | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 10/11/2022 | RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME          | 000140/2022 | 360,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE QUATRO TORNEIRAS                                               |       |      |                                      |            |                                          |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 10/11/2022 - 000001 Cheque: 6001 Valor: 360,00. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |            |                                          |             |          |





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160

Av Parana - 0001725 - Centro

Telefone: 06635471341

e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos**  
Período de 1/05/2022 até 31/12/2022**Movimento Orçamentário e Restos**

| Número                                                                                                                           | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data       | Credor                                   | Processo    | Valor            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------|------------------|
| 252/2022 - 1                                                                                                                     | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 10/11/2022 | KR TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 000150/2022 | 6.120,00         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRAS DE TINTAS E OUTRO MATERIAL NECESSARIO A PINTURA DA PARTE INTERNA DA CAMARA |       |      |                                      |            |                                          |             |                  |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 10/11/2022 - 000008 Cheque: 8393 Valor:                                            |       |      |                                      | 6.120,00   | Pagamento COMPENSADO                     |             |                  |
| 258/2022 - 1                                                                                                                     | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 24/11/2022 | RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME          | 000153/2022 | 247,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PERIODICA NA CAMARA                          |       |      |                                      |            |                                          |             |                  |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 24/11/2022 - 000004 Cheque: 8001 Valor:                                            |       |      |                                      | 247,00     | Pagamento COMPENSADO                     |             |                  |
| 273/2022 - 1                                                                                                                     | 1-ORD | 1    | 01.001.01.031.0200.1038.339030000000 | 29/11/2022 | MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRA | 000161/2022 | 985,86           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO IDRAULICA                                       |       |      |                                      |            |                                          |             |                  |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/11/2022 - 000017 Cheque: 11290 Valor:                                           |       |      |                                      | 985,86     | Pagamento COMPENSADO                     |             |                  |
| 305/2022 - 1                                                                                                                     | 1-ORD | 13   | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 14/12/2022 | RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI             | 000175/2022 | 655,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MIUDO PARA CONFECCAO ARVORE NATALINA                            |       |      |                                      |            |                                          |             |                  |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 14/12/2022 - 000001 Cheque: 6001 Valor:                                            |       |      |                                      | 655,00     | Pagamento COMPENSADO                     |             |                  |
| <b>Total do Subelemento:</b>                                                                                                     |       |      |                                      |            |                                          |             | <b>14.184,83</b> |

**26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**

|                                                                                        |       |    |                                      |            |                                          |             |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 225/2022 - 1                                                                           | 1-ORD | 1  | 01.001.01.031.0200.1038.339030000000 | 21/10/2022 | MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRA | 000133/2022 | 25,28           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RELE PARA ILUMINACAO EXTERNA             |       |    |                                      |            |                                          |             |                 |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 21/10/2022 - 000002 Cheque: 11290 Valor: |       |    |                                      | 25,28      | Pagamento COMPENSADO                     |             |                 |
| 295/2022 - 1                                                                           | 1-ORD | 13 | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 7/12/2022  | PICOLI MATERIAIS ELETRICOS               | 000171/2022 | 7.319,40        |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DECORACOES NATALINAS        |       |    |                                      |            |                                          |             |                 |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 07/12/2022 - 000008 Cheque: 18136 Valor: |       |    |                                      | 7.319,40   | Pagamento COMPENSADO                     |             |                 |
| <b>Total do Subelemento:</b>                                                           |       |    |                                      |            |                                          |             | <b>7.344,68</b> |

**48 - BENS MÓVEIS N ATIVÁVEIS**

|                                                                                          |       |    |                                      |            |                                 |             |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------|---------------|
| 250/2022 - 1                                                                             | 1-ORD | 13 | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 24/11/2022 | RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME | 000155/2022 | 195,00        |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA TAMPA PARA VASO SANITARIO |       |    |                                      |            |                                 |             |               |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 24/11/2022 - 000001 Cheque: 6001 Valor:    |       |    |                                      | 195,00     | Pagamento COMPENSADO            |             |               |
| <b>Total do Subelemento:</b>                                                             |       |    |                                      |            |                                 |             | <b>195,00</b> |

**50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS**

|                                                                                        |       |    |                                      |            |                      |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------|------------|----------------------|-------------|---------------|
| 109/2022 - 1                                                                           | 1-ORD | 13 | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 30/05/2022 | INEZ DETONI - ME     | 000065/2022 | 510,00        |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA O PATIO      |       |    |                                      |            |                      |             |               |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/05/2022 - 000032 Cheque: 13914 Valor: |       |    |                                      | 510,00     | Pagamento COMPENSADO |             |               |
| <b>Total do Subelemento:</b>                                                           |       |    |                                      |            |                      |             | <b>510,00</b> |

**97 - ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO**

|                                                                                                  |       |    |                                      |            |                                    |             |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------|-----------------|
| 118/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 13 | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 8/06/2022  | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO          | 000073/2022 | 400,00          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NA DIARIAS                                  |       |    |                                      |            |                                    |             |                 |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 08/06/2022 - 000002 Cheque: 21407 Valor:           |       |    |                                      | 400,00     | Pagamento COMPENSADO               |             |                 |
| 141/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 13 | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 28/06/2022 | MARCIO ARAUJO DE MACEDO            | 000112/2022 | 400,00          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGEM                           |       |    |                                      |            |                                    |             |                 |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 28/06/2022 - 000002 Cheque: 22587 Valor:           |       |    |                                      | 400,00     | Pagamento COMPENSADO               |             |                 |
| 160/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 13 | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 19/07/2022 | JONATHAN RAMOS MEDEIROS            | 000098/2022 | 400,00          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA O VEREADOR JONATHAN IR EM CUIABA |       |    |                                      |            |                                    |             |                 |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 19/07/2022 - 000001 Cheque: 18058 Valor:           |       |    |                                      | 400,00     | Pagamento COMPENSADO               |             |                 |
| 241/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 13 | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 8/11/2022  | TANCREDIO VARGAS SARAIVA DE ARAUJO | 000141/2022 | 200,00          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA O SR TANCREDIO IR EM SINOP       |       |    |                                      |            |                                    |             |                 |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 08/11/2022 - 000001 Cheque: 137971 Valor:          |       |    |                                      | 200,00     | Pagamento COMPENSADO               |             |                 |
| 263/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 13 | 01.001.01.031.0200.2095.339030000000 | 24/11/2022 | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO          | 000158/2022 | 400,00          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O VEREADOR AELTON      |       |    |                                      |            |                                    |             |                 |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 24/11/2022 - 000003 Cheque: 21407 Valor:           |       |    |                                      | 400,00     | Pagamento COMPENSADO               |             |                 |
| <b>Total do Subelemento:</b>                                                                     |       |    |                                      |            |                                    |             | <b>1.800,00</b> |

**Total Anulado Orçam. do Elemento:****0,00****Total Anulado Restos do Elemento:****0,00****Total do Subelemento:****1.800,00****Total Orçamentário do Elemento:****33.829,67****Total Restos do Elemento:****0,00****Total Anulado do Elemento:****0,00****Total do Elemento:****33.829,67****339033000000 - PASSAGENS E LOCOMOÇÃO****3 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE**

|                                                                                                  |       |    |                                      |            |                       |             |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| 119/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 14 | 01.001.01.031.0200.2095.339033000000 | 13/06/2022 | ARTEMERO RAMOS MACIEL | 000074/2022 | 340,00          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARRO 1.5                               |       |    |                                      |            |                       |             |                 |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 13/06/2022 - 000001 Cheque: 21638 Valor:           |       |    |                                      | 323,00     | Pagamento COMPENSADO  |             |                 |
| 142/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 14 | 01.001.01.031.0200.2095.339033000000 | 5/07/2022  | ARTEMERO RAMOS MACIEL | 000090/2022 | 690,00          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CARRO PARA OS VEREADORES IR EM ITAITUBA |       |    |                                      |            |                       |             |                 |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 05/07/2022 - 000001 Cheque: 21638 Valor:           |       |    |                                      | 655,50     | Pagamento COMPENSADO  |             |                 |
| 161/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 14 | 01.001.01.031.0200.2095.339033000000 | 26/07/2022 | ARTEMERO RAMOS MACIEL | 000099/2022 | 380,00          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE LOCAÇÃO DE CARRO 1.5               |       |    |                                      |            |                       |             |                 |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 26/07/2022 - 000001 Cheque: 21638 Valor:           |       |    |                                      | 381,00     | Pagamento COMPENSADO  |             |                 |
| 240/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 14 | 01.001.01.031.0200.2095.339033000000 | 10/11/2022 | ARTEMERO RAMOS MACIEL | 000140/2022 | 380,00          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DUAS DIARIAS DE CARRO 1.4 OU SIMILAR    |       |    |                                      |            |                       |             |                 |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 10/11/2022 - 000001 Cheque: 21368 Valor:           |       |    |                                      | 361,00     | Pagamento COMPENSADO  |             |                 |
| 265/2022 - 1                                                                                     | 1-ORD | 14 | 01.001.01.031.0200.2095.339033000000 | 30/11/2022 | ARTEMERO RAMOS MACIEL | 000159/2022 | 340,00          |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS DIARIAS DE LOCAÇÃO DE CARRO 1.4 OU SIMILAR    |       |    |                                      |            |                       |             |                 |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 30/11/2022 - 000001 Cheque: 21638 Valor:           |       |    |                                      | 323,00     | Pagamento COMPENSADO  |             |                 |
| <b>Total do Subelemento:</b>                                                                     |       |    |                                      |            |                       |             | <b>2.130,00</b> |

**96 - PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO-PAGTO ANTECIPADO**

|                                                                                        |       |    |                                      |            |                        |  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------|------------|------------------------|--|-------|
| 229/2022 - 1                                                                           | 1-ORD | 14 | 01.001.01.031.0200.2095.339033000000 | 24/10/2022 | MARIELE CRISTINA BENIN |  | 84,57 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM PARA A SRA MARIELE IR EM CUIABA |       |    |                                      |            |                        |  |       |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 24/10/2022 - 000001 Cheque: 12108 Valor: |       |    |                                      | 84,57      | Pagamento COMPENSADO   |  |       |





## ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160

Av Parana - 0001725 - Centro

Telefone: 06635471341

e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos  
Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

## Movimento Orçamentário e Restos

| Número                                                                                                                                                            | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data                              | Credor                                   | Processo    | Valor     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 249/2022 - 1                                                                                                                                                      | 1-ORD | 14   | 01.001.01.031.0200.2095.339033000000 | 10/11/2022                        | DAISE MARTINS DE SOUZA                   | 000148/2022 | 227,65    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA A VEREADORA DAISE IR EM CUIABA E SINOP                                               |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 10/11/2022 - 000006 Cheque: 1 Valor: 227,65. Pagamento COMPENSADO.                                                  |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 287/2022 - 1                                                                                                                                                      | 1-ORD | 14   | 01.001.01.031.0200.2095.339033000000 | 1/12/2022                         | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO                | 000165/2022 | 110,75    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM PARA O VEREADOR AELTON VOLTAR DE CUIABA                                                          |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 01/12/2022 - 000001 Cheque: 21407 Valor: 110,75. Pagamento COMPENSADO.                                              |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 422,97    |
| Total Anulado Orçam. do Elemento:                                                                                                                                 |       |      | 0,00                                 | Total Anulado Restos do Elemento: |                                          |             | 0,00      |
| Total Orçamentário do Elemento:                                                                                                                                   |       |      | 2.552,97                             | Total Restos do Elemento:         |                                          |             | 0,00      |
| Total do Elemento:                                                                                                                                                |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 2.552,97  |
| 339036000000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA                                                                                                                |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                                                                                                            |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 239/2022 - 1                                                                                                                                                      | 1-ORD | 16   | 01.001.01.031.0200.2095.339036000000 | 7/11/2022                         | ELAINE MARQUES CRONENBAUER               | 000139/2022 | 110,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LIMPEZA EXTRAORDINARIA DO PLENARIO APOS PINTURA                                                                     |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 07/11/2022 - 000001 Cheque: 775277 Valor: 110,00. Pagamento COMPENSADO.                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 110,00    |
| Total Anulado Orçam. do Elemento:                                                                                                                                 |       |      | 0,00                                 | Total Anulado Restos do Elemento: |                                          |             | 0,00      |
| Total Orçamentário do Elemento:                                                                                                                                   |       |      | 110,00                               | Total Restos do Elemento:         |                                          |             | 0,00      |
| Total do Elemento:                                                                                                                                                |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 110,00    |
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                                                                                     |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 5 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                                                                                               |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 1/2022 - 1                                                                                                                                                        | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 14/07/2022                        | JULIANA PAULA DE JESUS SILVA 21563866846 | 000097/2022 | 310,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALACAO DO AR CONDICIONADO                                                                                       |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 14/07/2022 - 000001 Cheque: 1 Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO.                                                  |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 150/2022 - 1                                                                                                                                                      | 2-GLO | 3    | 01.001.01.031.0200.1038.339039000000 | 22/08/2022                        | ENGENHARIA SAO BENEDITO PROJETOS E EXECU | 000093/2022 | 3.200,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE PROJETOS E VISTORIA PARA INSTALACAO DE PAINELIS FOTOVOLTAIC |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| OS CONF CONTRATO 04/2022                                                                                                                                          |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 22/08/2022 - 000001 Cheque: 43199 Valor: 3.200,00. Pagamento COMPENSADO.                                            |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 3.510,00  |
| 16 - MANUTENAAO E CONSERVAAAO DE BENS IMOVEIS                                                                                                                     |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 120/2022 - 1                                                                                                                                                      | 1-ORD | 3    | 01.001.01.031.0200.1038.339039000000 | 9/06/2022                         | JULIANA PAULA DE JESUS SILVA 21563866846 | 000075/2022 | 800,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TROCA DE TELHAS QUEBRADAS                                                                                           |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 09/06/2022 - 000001 Cheque: 1 Valor: 792,00. Pagamento COMPENSADO.                                                  |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 132/2022 - 1                                                                                                                                                      | 1-ORD | 3    | 01.001.01.031.0200.1038.339039000000 | 27/06/2022                        | VIDRACARIA E CONSTRUTORA MT LTDA         | 000086/2022 | 5.900,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MODIFICACAO DAS DIVISORIAS DO SETOR ADMINISTRATIVO                                                                  |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 27/06/2022 - 000003 Cheque: 3268 Valor: 5.605,00. Pagamento COMPENSADO.                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 217/2022 - 1                                                                                                                                                      | 1-ORD | 3    | 01.001.01.031.0200.1038.339039000000 | 30/09/2022                        | CARLOS LUIZ SILVA DE OLIVEIRA            | 000127/2022 | 600,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PEDREIRO                                                                                                |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/09/2022 - 000002 Cheque: 93001 Valor: 590,00. Pagamento COMPENSADO.                                              |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 221/2022 - 1                                                                                                                                                      | 2-GLO | 3    | 01.001.01.031.0200.1038.339039000000 | 27/10/2022                        | CARLOS LUIZ SILVA DE OLIVEIRA            | 000129/2022 | 4.000,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA DA PARTE INTERNA DA CAMARA CONF CONTR 006/2022                                                  |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/10/2022 - 000020 Cheque: 2 Valor: 3.960,00. Pagamento COMPENSADO.                                                |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 223/2022 - 1                                                                                                                                                      | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 27/10/2022                        | RESINORT - IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA  | 000131/2022 | 270,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FABRICACAO DE PORTAL EM MADEIRA                                                                                     |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/10/2022 - 000004 Cheque: 102704 Valor: 253,80. Pagamento COMPENSADO.                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 221/2022 - 2                                                                                                                                                      | 2-GLO | 3    | 01.001.01.031.0200.1038.339039000000 | 10/11/2022                        | CARLOS LUIZ SILVA DE OLIVEIRA            | 000129/2022 | 3.899,90  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA DA PARTE INTERNA DA CAMARA CONF CONTR 006/2022                                                  |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 10/11/2022 - 000002 Cheque: 1 Valor: 3.899,90. Pagamento COMPENSADO.                                                |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 7/2022 - 1                                                                                                                                                        | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 22/11/2022                        | VIDRACARIA E CONSTRUTORA MT LTDA         | 000152/2022 | 170,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MONTAGEM DE PORTAL NO BANHEIRO DO PLENARIO                                                                          |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 22/11/2022 - 000001 Cheque: 112201 Valor: 155,58. Pagamento COMPENSADO.                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 259/2022 - 1                                                                                                                                                      | 1-ORD | 3    | 01.001.01.031.0200.1038.339039000000 | 24/11/2022                        | CARLOS LUIZ SILVA DE OLIVEIRA            | 000154/2022 | 600,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO PERIODICA DA REDE IDRAULICA E LIMPEZA FINALIZANTE APOS PINTURA DO PREDIO                                 |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 24/11/2022 - 000003 Cheque: 112402 Valor: 589,00. Pagamento COMPENSADO.                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 276/2022 - 1                                                                                                                                                      | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 30/11/2022                        | INOVA COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA  | 000164/2022 | 8.500,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALACAO DE INSULFILM                                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 30/11/2022 - 000003 Cheque: 522 Valor: 8.330,00. Pagamento COMPENSADO.                                              |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 293/2022 - 1                                                                                                                                                      | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 2/12/2022                         | INOVA COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA  | 000169/2022 | 650,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM IMPEARMIBILIZACAO DAS JANELAS DA CAMARA                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 02/12/2022 - 000001 Cheque: 522 Valor: 637,00. Pagamento COMPENSADO.                                                |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 294/2022 - 1                                                                                                                                                      | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 6/12/2022                         | VALTER DOS SANTOS SALES 02354163207      | 000170/2022 | 610,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FIXACAO DO CARPETE DO PLENARIO                                                                                      |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 06/12/2022 - 000001 Cheque: 120601 Valor: 599,00. Pagamento COMPENSADO.                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 25.999,90 |
| 17 - MANUTENAAO E CONSERVAAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                                                          |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 146/2022 - 1                                                                                                                                                      | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 29/06/2022                        | JULIANA PAULA DE JESUS SILVA 21563866846 | 000092/2022 | 1.860,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA CAMARA                                                      |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/06/2022 - 000001 Cheque: 1 Valor: 1.850,00. Pagamento COMPENSADO.                                                |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 167/2022 - 1                                                                                                                                                      | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 25/07/2022                        | GENTIL E ALVES LTDA                      |             | 2.412,16  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCERTO DE MICROFONES DO PLENARIO                                                                                  |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 25/07/2022 - 000002 Cheque: 1 Valor: 2.412,16. Pagamento COMPENSADO.                                                |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 4.272,16  |





## ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160

Av Parana - 0001725 - Centro

Telefone: 06635471341

e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos  
Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

## Movimento Orçamentário e Restos

| Número                                                                                                                                          | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data       | Credor                                   | Processo    | Valor     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| <b>20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>                                                                         |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 92/2022 - 1                                                                                                                                     | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 2/05/2022  | GELSON REZER DE LORENA                   | 000056/2022 | 550,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO PERIODICA E OBRIGATORIA DOS EXTINTORES                                                 |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 02/05/2022 - 000001 Cheque: 1 Valor: 544,60 Pagamento COMPENSADO.                                 |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 183/2022 - 1                                                                                                                                    | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 9/08/2022  | DEC MOBILE MOVEI PLANEJADOS E ESOFADOS L | 000107/2022 | 300,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA DE CADEIRA GIRATORIA                                                                      |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 09/08/2022 - 000002 Cheque: 15602 Valor: 294,00 Pagamento COMPENSADO.                             |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 191/2022 - 1                                                                                                                                    | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 30/08/2022 | COMPANHIA DAS CADEIRAS LTDA              | 000116/2022 | 900,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONserto DE TRES CADEIRAS                                                                         |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/08/2022 - 000005 Cheque: 37164 Valor: 900,00 Pagamento COMPENSADO.                             |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                                           |       |      |                                      |            |                                          |             | 1.750,00  |
| <b>33 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ</b>                                                                   |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 274/2022 - 1                                                                                                                                    | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 30/11/2022 | M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME             | 000162/2022 | 260,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO E CONserto DA ANTENA DA TV                                                             |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/11/2022 - 000002 Cheque: 113001 Valor: 236,00 Pagamento COMPENSADO.                            |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                                           |       |      |                                      |            |                                          |             | 260,00    |
| <b>43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                                                                                                        |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 15/2022 - 5                                                                                                                                     | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 30/05/2022 | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE EN | 000002/2022 | 2.749,22  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS SOBRE OS GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022 CONF DISP DE LICIT N 001/2022 |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/05/2022 - 000002 Cheque: 53002 Valor: 2.749,22 Pagamento COMPENSADO.                           |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 15/2022 - 6                                                                                                                                     | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 24/06/2022 | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE EN | 000002/2022 | 2.808,48  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS SOBRE OS GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022 CONF DISP DE LICIT N 001/2022 |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 24/06/2022 - 000001 Cheque: 62401 Valor: 2.808,48 Pagamento COMPENSADO.                           |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 15/2022 - 7                                                                                                                                     | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 26/07/2022 | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE EN | 000002/2022 | 3.107,97  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS SOBRE OS GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022 CONF DISP DE LICIT N 001/2022 |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 26/07/2022 - 000001 Cheque: 72601 Valor: 3.107,97 Pagamento COMPENSADO.                           |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 15/2022 - 8                                                                                                                                     | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 30/08/2022 | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE EN | 000002/2022 | 3.285,44  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS SOBRE OS GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022 CONF DISP DE LICIT N 001/2022 |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/08/2022 - 000002 Cheque: 83002 Valor: 3.285,44 Pagamento COMPENSADO.                           |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 15/2022 - 9                                                                                                                                     | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 29/09/2022 | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE EN | 000002/2022 | 3.469,31  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS SOBRE OS GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022 CONF DISP DE LICIT N 001/2022 |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/09/2022 - 000002 Cheque: 2 Valor: 3.469,31 Pagamento COMPENSADO.                               |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 15/2022 - 10                                                                                                                                    | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 27/10/2022 | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE EN | 000002/2022 | 2.839,23  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS SOBRE OS GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022 CONF DISP DE LICIT N 001/2022 |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/10/2022 - 000002 Cheque: 102702 Valor: 2.839,23 Pagamento COMPENSADO.                          |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 15/2022 - 11                                                                                                                                    | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 24/11/2022 | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE EN | 000002/2022 | 3.735,69  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS SOBRE OS GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022 CONF DISP DE LICIT N 001/2022 |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 24/11/2022 - 000002 Cheque: 112401 Valor: 3.735,69 Pagamento COMPENSADO.                          |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 15/2022 - 12                                                                                                                                    | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 29/12/2022 | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE EN | 000002/2022 | 3.792,08  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS SOBRE OS GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2022 CONF DISP DE LICIT N 001/2022 |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/12/2022 - 000002 Cheque: 122902 Valor: 3.792,08 Pagamento COMPENSADO.                          |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                                           |       |      |                                      |            |                                          |             | 25.787,42 |
| <b>44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                                                                                                           |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 3/2022 - 5                                                                                                                                      | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 2/06/2022  | DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO      |             | 81,90     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA SOBRE LIXO PARA O EXERCICIO DE 2022                         |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 02/06/2022 - 000001 Cheque: 060201 Valor: 81,90 Pagamento COMPENSADO.                             |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 3/2022 - 6                                                                                                                                      | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 5/07/2022  | DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO      |             | 79,92     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA SOBRE LIXO PARA O EXERCICIO DE 2022                         |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 05/07/2022 - 000001 Cheque: 07501 Valor: 79,92 Pagamento COMPENSADO.                              |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 3/2022 - 7                                                                                                                                      | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 2/08/2022  | DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO      |             | 124,36    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA SOBRE LIXO PARA O EXERCICIO DE 2022                         |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 02/08/2022 - 000004 Cheque: 80201 Valor: 124,36 Pagamento COMPENSADO.                             |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 3/2022 - 8                                                                                                                                      | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 31/08/2022 | DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO      |             | 119,46    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA SOBRE LIXO PARA O EXERCICIO DE 2022                         |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 31/08/2022 - 000001 Cheque: 83101 Valor: 119,46 Pagamento COMPENSADO.                             |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 220/2022 - 1                                                                                                                                    | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 10/10/2022 | DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO      |             | 177,14    |
| ESTIMATIVA PARA O FINAL DO EXERCICIO DE 2022                                                                                                    |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 10/10/2022 - 000001 Cheque: 101001 Valor: 177,14 Pagamento COMPENSADO.                            |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 220/2022 - 2                                                                                                                                    | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 31/10/2022 | DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO      |             | 139,06    |
| ESTIMATIVA PARA O FINAL DO EXERCICIO DE 2022                                                                                                    |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 31/10/2022 - 000001 Cheque: 103101 Valor: 139,06 Pagamento COMPENSADO.                            |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 220/2022 - 3                                                                                                                                    | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 5/12/2022  | DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO      |             | 161,60    |
| ESTIMATIVA PARA O FINAL DO EXERCICIO DE 2022                                                                                                    |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 05/12/2022 - 000001 Cheque: 120501 Valor: 161,60 Pagamento COMPENSADO.                            |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| 220/2022 - 4                                                                                                                                    | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 29/12/2022 | DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO      |             | 129,26    |
| ESTIMATIVA PARA O FINAL DO EXERCICIO DE 2022                                                                                                    |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/12/2022 - 000001 Cheque: 122901 Valor: 129,26 Pagamento COMPENSADO.                            |       |      |                                      |            |                                          |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                                           |       |      |                                      |            |                                          |             | 1.012,70  |





## ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160

Av Parana - 0001725 - Centro

Telefone: 06635471341

e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos  
Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

## Movimento Orçamentário e Restos

| Número                                                                                            | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data       | Credor                             | Processo    | Valor    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------|----------|
| <b>46 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS</b>                                                                   |       |      |                                      |            |                                    |             |          |
| 296/2022 - 1                                                                                      | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 8/12/2022  | DEIWT NASSINGER 94231648115        | 000172/2022 | 3.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO                                           |       |      |                                      |            |                                    |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 08/12/2022 - 000001 Cheque: 120801 Valor:           |       |      |                                      | 2.989,00   | Pagamento COMPENSADO.              |             |          |
| Total do Subelemento:                                                                             |       |      |                                      |            |                                    |             | 3.000,00 |
| <b>58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO</b>                                                           |       |      |                                      |            |                                    |             |          |
| 2/2022 - 5                                                                                        | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 16/05/2022 | OI SA                              |             | 125,93   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA     |       |      |                                      |            |                                    |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 16/05/2022 - 000001 Cheque: 1605 Valor:             |       |      |                                      | 125,93     | Pagamento COMPENSADO.              |             |          |
| 2/2022 - 6                                                                                        | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 10/06/2022 | OI SA                              |             | 84,73    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA     |       |      |                                      |            |                                    |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 10/06/2022 - 000003 Cheque: 1006-B Valor:           |       |      |                                      | 84,73      | Pagamento COMPENSADO.              |             |          |
| 2/2022 - 7                                                                                        | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 11/07/2022 | OI SA                              |             | 103,11   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA     |       |      |                                      |            |                                    |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 11/07/2022 - 000003 Cheque: 07/202 Valor:           |       |      |                                      | 103,11     | Pagamento COMPENSADO.              |             |          |
| 2/2022 - 8                                                                                        | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 9/08/2022  | OI SA                              |             | 103,47   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA     |       |      |                                      |            |                                    |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 09/08/2022 - 000004 Cheque: 08090 Valor:            |       |      |                                      | 103,47     | Pagamento COMPENSADO.              |             |          |
| 2/2022 - 9                                                                                        | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 13/09/2022 | OI SA                              |             | 99,80    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA     |       |      |                                      |            |                                    |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 13/09/2022 - 000001 Cheque: 09/202 Valor:           |       |      |                                      | 99,80      | Pagamento COMPENSADO.              |             |          |
| 2/2022 - 10                                                                                       | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 17/10/2022 | OI SA                              |             | 101,72   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA     |       |      |                                      |            |                                    |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 17/10/2022 - 000001 Cheque: 102022 Valor:           |       |      |                                      | 101,72     | Pagamento COMPENSADO.              |             |          |
| 2/2022 - 11                                                                                       | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 17/11/2022 | OI SA                              |             | 108,07   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA     |       |      |                                      |            |                                    |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 17/11/2022 - 000002 Cheque: 1711 Valor:             |       |      |                                      | 108,07     | Pagamento COMPENSADO.              |             |          |
| 2/2022 - 12                                                                                       | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 12/12/2022 | OI SA                              |             | 105,03   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA     |       |      |                                      |            |                                    |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 12/12/2022 - 000001 Cheque: 122022 Valor:           |       |      |                                      | 105,03     | Pagamento COMPENSADO.              |             |          |
| Total do Subelemento:                                                                             |       |      |                                      |            |                                    |             | 831,86   |
| <b>63 - SERVIÇOS GRÁFICOS</b>                                                                     |       |      |                                      |            |                                    |             |          |
| 144/2022 - 1                                                                                      | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 30/06/2022 | STUDIO CENTER LTDA                 | 000091/2022 | 330,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM IMPRESSAO DE UM LOTE DE MOCOES DE APLAUSOS          |       |      |                                      |            |                                    |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/06/2022 - 000019 Cheque: 11482 Valor:            |       |      |                                      | 323,40     | Pagamento COMPENSADO.              |             |          |
| 201/2022 - 1                                                                                      | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 6/09/2022  | STUDIO CENTER LTDA                 | 000119/2022 | 1.490,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DA FOTO DO PREFEITO ATUAL PARA A GALERIA  |       |      |                                      |            |                                    |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 06/09/2022 - 000001 Cheque: 11482 Valor:            |       |      |                                      | 1.490,00   | Pagamento COMPENSADO.              |             |          |
| Total do Subelemento:                                                                             |       |      |                                      |            |                                    |             | 1.820,00 |
| <b>74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>                                                    |       |      |                                      |            |                                    |             |          |
| 312/2022 - 1                                                                                      | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 19/12/2022 | LOPES EXPRESS MALOTES E ENCOMENDAS |             | 50,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FRETE PARA ENVIO DA IMPRESSORA PARA CONCERTO        |       |      |                                      |            |                                    |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 19/12/2022 - 000001 Cheque: 1 Valor:                |       |      |                                      | 49,00      | Pagamento COMPENSADO.              |             |          |
| Total do Subelemento:                                                                             |       |      |                                      |            |                                    |             | 50,00    |
| <b>78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>                                                                 |       |      |                                      |            |                                    |             |          |
| 113/2022 - 1                                                                                      | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 2/06/2022  | VENCESLAU PROPICIO ALVES           |             | 550,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL                     |       |      |                                      |            |                                    |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 02/06/2022 - 000002 Cheque: 12694 Valor:            |       |      |                                      | 550,00     | Pagamento COMPENSADO.              |             |          |
| 166/2022 - 1                                                                                      | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 26/07/2022 | VENCESLAU PROPICIO ALVES           |             | 550,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA EM GERAL           |       |      |                                      |            |                                    |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 26/07/2022 - 000006 Cheque: 12694 Valor:            |       |      |                                      | 550,00     | Pagamento COMPENSADO.              |             |          |
| 205/2022 - 1                                                                                      | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 19/09/2022 | VENCESLAU PROPICIO ALVES           |             | 950,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL                     |       |      |                                      |            |                                    |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 19/09/2022 - 000001 Cheque: 12694 Valor:            |       |      |                                      | 950,00     | Pagamento COMPENSADO.              |             |          |
| 222/2022 - 1                                                                                      | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 14/10/2022 | VENCESLAU PROPICIO ALVES           |             | 500,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL                     |       |      |                                      |            |                                    |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 14/10/2022 - 000001 Cheque: 12694 Valor:            |       |      |                                      | 500,00     | Pagamento COMPENSADO.              |             |          |
| 237/2022 - 1                                                                                      | 1-ORD | 3    | 01.001.01.031.0200.1038.339039000000 | 10/11/2022 | CARLOS LUIZ SILVA DE OLIVEIRA      |             | 1.200,00 |
| PARA SERVIÇOS DE PINTURA E TROCA DE TELHAS                                                        |       |      |                                      |            |                                    |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 10/11/2022 - 000003 Cheque: 2 Valor:                |       |      |                                      | 1.190,00   | Pagamento COMPENSADO.              |             |          |
| 254/2022 - 1                                                                                      | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 18/11/2022 | VENCESLAU PROPICIO ALVES           |             | 480,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGEM EM GERAL                     |       |      |                                      |            |                                    |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 18/11/2022 - 000001 Cheque: 12694 Valor:            |       |      |                                      | 480,00     | Pagamento COMPENSADO.              |             |          |
| 311/2022 - 1                                                                                      | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 20/12/2022 | VENCESLAU PROPICIO ALVES           |             | 480,00   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JARDINAGEM E LIMPEZA EM GERAL                       |       |      |                                      |            |                                    |             |          |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 20/12/2022 - 000023 Cheque: 12694 Valor:            |       |      |                                      | 480,00     | Pagamento COMPENSADO.              |             |          |
| Total do Subelemento:                                                                             |       |      |                                      |            |                                    |             | 4.710,00 |
| <b>81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                                                                    |       |      |                                      |            |                                    |             |          |
| 4/2022 - 5                                                                                        | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 25/05/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            |             | 49,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS CEF PARA EXERCICIO 2022 |       |      |                                      |            |                                    |             |          |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 25/05/2022 - 000001 Cheque: 2505 Valor:             |       |      |                                      | 49,00      | Pagamento COMPENSADO.              |             |          |





## ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160

Av Parana - 0001725 - Centro

Telefone: 06635471341

e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos  
Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

## Movimento Orçamentário e Restos

| Número                                                                                                                  | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data                              | Credor                              | Processo    | Valor     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|
| 4/2022 - 6                                                                                                              | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 27/06/2022                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |             | 49,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS CEF PARA EXERCICIO 2022                       |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 27/06/2022 - 000001 Cheque: 2706A Valor: 49,00. Pagamento COMPENSADO.     |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 4/2022 - 7                                                                                                              | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 27/06/2022                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |             | 36,50     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS CEF PARA EXERCICIO 2022                       |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 27/06/2022 - 000002 Cheque: 2706B Valor: 36,50. Pagamento COMPENSADO.     |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 4/2022 - 8                                                                                                              | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 25/07/2022                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |             | 49,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS CEF PARA EXERCICIO 2022                       |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 25/07/2022 - 000001 Cheque: 07/202 Valor: 49,00. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 5/2022 - 2                                                                                                              | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 26/07/2022                        | BANCO DO BRASIL                     |             | 10,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS E PIX EFETUADOS PARA 2022                     |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 26/07/2022 - 000003 Cheque: 270620 Valor: 10,00. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 4/2022 - 9                                                                                                              | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 25/08/2022                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |             | 49,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS CEF PARA EXERCICIO 2022                       |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 25/08/2022 - 000001 Cheque: 25/202 Valor: 49,00. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 4/2022 - 10                                                                                                             | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 26/09/2022                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |             | 49,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS CEF PARA EXERCICIO 2022                       |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 26/09/2022 - 000001 Cheque: 727220 Valor: 49,00. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 4/2022 - 11                                                                                                             | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 25/10/2022                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |             | 55,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS CEF PARA EXERCICIO 2022                       |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 25/10/2022 - 000001 Cheque: 251020 Valor: 55,00. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 5/2022 - 3                                                                                                              | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 10/11/2022                        | BANCO DO BRASIL                     |             | 2,25      |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS E PIX EFETUADOS PARA 2022                     |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 10/11/2022 - 000004 Cheque: 1011 Valor: 2,25. Pagamento COMPENSADO.       |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 4/2022 - 12                                                                                                             | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 25/11/2022                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |             | 55,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS CEF PARA EXERCICIO 2022                       |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 25/11/2022 - 000001 Cheque: 221120 Valor: 55,00. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 4/2022 - 13                                                                                                             | 3-EST | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 26/12/2022                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |             | 55,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS CEF PARA EXERCICIO 2022                       |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 26/12/2022 - 000001 Cheque: 1 Valor: 55,00. Pagamento COMPENSADO.         |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                   |       |      |                                      |                                   |                                     |             | 458,75    |
| 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (EXCETO PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS)                                         |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 158/2022 - 1                                                                                                            | 1-ORD | 17   | 01.001.01.031.0200.2095.339039000000 | 12/07/2022                        | ADEMILSON ROBERTO ARAUJO            | 000096/2022 | 1.500,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICIDADE NAO INSTITUCIONAL                                             |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 12/07/2022 - 000001 Cheque: 1 Valor: 1.490,00. Pagamento COMPENSADO.      |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                   |       |      |                                      |                                   |                                     |             | 1.599,99  |
| 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (EXCLUSIVAMENTE A PUBLICIDADE DE ATOS)                                        |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 23/2022 - 5                                                                                                             | 2-GLO | 28   | 01.001.01.031.0200.2103.339039000000 | 30/05/2022                        | JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME | 000010/2022 | 1.450,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA EM IMPRENSA LOCAL       |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/05/2022 - 000003 Cheque: 1 Valor: 1.440,00. Pagamento COMPENSADO.      |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 23/2022 - 6                                                                                                             | 2-GLO | 28   | 01.001.01.031.0200.2103.339039000000 | 30/06/2022                        | JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME | 000010/2022 | 1.450,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA EM IMPRENSA LOCAL       |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/06/2022 - 000002 Cheque: 1 Valor: 1.440,00. Pagamento COMPENSADO.      |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 23/2022 - 7                                                                                                             | 2-GLO | 28   | 01.001.01.031.0200.2103.339039000000 | 28/07/2022                        | JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME | 000010/2022 | 1.450,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA EM IMPRENSA LOCAL       |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/07/2022 - 000002 Cheque: 1 Valor: 1.440,00. Pagamento COMPENSADO.      |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 3/2022 - 8                                                                                                              | 2-GLO | 28   | 01.001.01.031.0200.2103.339039000000 | 30/08/2022                        | JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME | 000010/2022 | 1.450,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA EM IMPRENSA LOCAL       |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/08/2022 - 000003 Cheque: 83022 Valor: 1.439,55. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 23/2022 - 9                                                                                                             | 2-GLO | 28   | 01.001.01.031.0200.2103.339039000000 | 29/09/2022                        | JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME | 000010/2022 | 1.450,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA EM IMPRENSA LOCAL       |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/09/2022 - 000003 Cheque: 92917 Valor: 1.439,00. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 23/2022 - 10                                                                                                            | 2-GLO | 28   | 01.001.01.031.0200.2103.339039000000 | 27/10/2022                        | JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME | 000010/2022 | 1.450,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA EM IMPRENSA LOCAL       |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/10/2022 - 000003 Cheque: 102703 Valor: 1.439,00. Pagamento COMPENSADO. |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 253/2022 - 1                                                                                                            | 2-GLO | 28   | 01.001.01.031.0200.2103.339039000000 | 17/11/2022                        | TV BURITIS LTDA                     | 000137/2022 | 1.500,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL NA TV                                            |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 17/11/2022 - 000001 Cheque: 12543 Valor: 1.425,00. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 23/2022 - 11                                                                                                            | 2-GLO | 28   | 01.001.01.031.0200.2103.339039000000 | 29/11/2022                        | JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME | 000010/2022 | 1.450,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA EM IMPRENSA LOCAL       |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/11/2022 - 000002 Cheque: 112903 Valor: 1.439,00. Pagamento COMPENSADO. |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 23/2022 - 12                                                                                                            | 2-GLO | 28   | 01.001.01.031.0200.2103.339039000000 | 20/12/2022                        | JORNAL CAIABIS DE TAPURAH LTDA - ME | 000010/2022 | 1.450,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA EM IMPRENSA LOCAL       |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 20/12/2022 - 000004 Cheque: 1 Valor: 1.430,00. Pagamento COMPENSADO.      |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| 253/2022 - 2                                                                                                            | 2-GLO | 28   | 01.001.01.031.0200.2103.339039000000 | 20/12/2022                        | TV BURITIS LTDA                     | 000137/2022 | 1.500,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL NA TV                                            |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 20/12/2022 - 000003 Cheque: 12543 Valor: 1.425,00. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |                                   |                                     |             |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                   |       |      |                                      |                                   |                                     |             | 14.600,00 |
| Total Anulado Orçam. do Elemento:                                                                                       |       |      | 0,00                                 | Total Anulado Restos do Elemento: |                                     |             | 0,00      |
| Total Orçamentário do Elemento:                                                                                         |       |      | 89.562,79                            | Total Restos do Elemento:         |                                     |             | 0,00      |
|                                                                                                                         |       |      |                                      | Total do Elemento:                |                                     |             | 89.562,79 |





## ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160

Av Parana - 0001725 - Centro

Telefone: 06635471341

e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

## Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos

Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

## Movimento Orçamentário e Restos

| Número                                                                                                                  | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data       | Credor                            | Processo    | Valor            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------------|
| <b>339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>                                                |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| <b>1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES</b>                                                                          |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| 102/2022 - 1                                                                                                            | 2-GLO | 18   | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 30/05/2022 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA        | 000070/2020 | 2.574,00         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA CONF                                  |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/05/2022 - 000004 Cheque: 53003 Valor: 2.574,00. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| 102/2022 - 2                                                                                                            | 2-GLO | 18   | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 30/06/2022 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA        | 000070/2020 | 2.574,00         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA CONF                                  |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/06/2022 - 000003 Cheque: 63002 Valor: 2.574,00. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| 102/2022 - 3                                                                                                            | 2-GLO | 18   | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 28/07/2022 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA        | 000070/2020 | 2.574,00         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA CONF                                  |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/07/2022 - 000003 Cheque: 72802 Valor: 2.574,00. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| 102/2022 - 4                                                                                                            | 2-GLO | 18   | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 30/08/2022 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA        | 000070/2020 | 2.574,00         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA CONF                                  |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/08/2022 - 000004 Cheque: 83003 Valor: 2.574,00. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| 102/2022 - 5                                                                                                            | 2-GLO | 18   | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 29/09/2022 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA        | 000070/2020 | 2.574,00         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA CONF                                  |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/09/2022 - 000004 Cheque: 92903 Valor: 2.574,00. Pagamento COMPENSADO.  |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| 102/2022 - 6                                                                                                            | 2-GLO | 18   | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 7/11/2022  | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA        | 000070/2020 | 2.574,00         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA CONF                                  |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 07/11/2022 - 000001 Cheque: 110701 Valor: 2.574,00. Pagamento COMPENSADO. |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| 102/2022 - 7                                                                                                            | 2-GLO | 18   | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 29/11/2022 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA        | 000070/2020 | 2.574,00         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA CONF                                  |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/11/2022 - 000003 Cheque: 112902 Valor: 2.574,00. Pagamento COMPENSADO. |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| 102/2022 - 8                                                                                                            | 2-GLO | 18   | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 20/12/2022 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA        | 000070/2020 | 2.574,00         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA CONF                                  |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 20/12/2022 - 000002 Cheque: 122001 Valor: 2.574,00. Pagamento COMPENSADO. |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| <b>Total do Subelemento:</b>                                                                                            |       |      |                                      |            |                                   |             | <b>20.592,00</b> |
| <b>4 - COMUNICAÇÃO DE DADOS</b>                                                                                         |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| 6/2022 - 5                                                                                                              | 2-GLO | 18   | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 30/05/2022 | L.T. SPECHT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 000001/2022 | 735,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA DE INTERNET E LINK DEDICADO PARA EXERCÍCIO DE 2022  |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/05/2022 - 000001 Cheque: 53001 Valor: 735,00. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| 6/2022 - 6                                                                                                              | 2-GLO | 18   | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 30/06/2022 | L.T. SPECHT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 000001/2022 | 735,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA DE INTERNET E LINK DEDICADO PARA EXERCÍCIO DE 2022  |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/06/2022 - 000001 Cheque: 63001 Valor: 735,00. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| 6/2022 - 7                                                                                                              | 2-GLO | 18   | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 28/07/2022 | L.T. SPECHT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 000001/2022 | 735,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA DE INTERNET E LINK DEDICADO PARA EXERCÍCIO DE 2022  |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/07/2022 - 000001 Cheque: 72801 Valor: 735,00. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| 6/2022 - 8                                                                                                              | 2-GLO | 18   | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 30/08/2022 | L.T. SPECHT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 000001/2022 | 735,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA DE INTERNET E LINK DEDICADO PARA EXERCÍCIO DE 2022  |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 30/08/2022 - 000001 Cheque: 83001 Valor: 735,00. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| 6/2022 - 9                                                                                                              | 2-GLO | 18   | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 29/09/2022 | L.T. SPECHT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 000001/2022 | 735,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA DE INTERNET E LINK DEDICADO PARA EXERCÍCIO DE 2022  |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/09/2022 - 000001 Cheque: 1 Valor: 735,00. Pagamento COMPENSADO.        |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| 6/2022 - 10                                                                                                             | 2-GLO | 18   | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 27/10/2022 | L.T. SPECHT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 000001/2022 | 735,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA DE INTERNET E LINK DEDICADO PARA EXERCÍCIO DE 2022  |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 27/10/2022 - 000001 Cheque: 102701 Valor: 735,00. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| 6/2022 - 11                                                                                                             | 2-GLO | 18   | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 29/11/2022 | L.T. SPECHT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 000001/2022 | 735,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA DE INTERNET E LINK DEDICADO PARA EXERCÍCIO DE 2022  |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 29/11/2022 - 000001 Cheque: 112901 Valor: 735,00. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| 6/2022 - 12                                                                                                             | 2-GLO | 18   | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 20/12/2022 | L.T. SPECHT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 000001/2022 | 735,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINHA DE INTERNET E LINK DEDICADO PARA EXERCÍCIO DE 2022  |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 20/12/2022 - 000001 Cheque: 122019 Valor: 735,00. Pagamento COMPENSADO.   |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| <b>Total do Subelemento:</b>                                                                                            |       |      |                                      |            |                                   |             | <b>6.999,00</b>  |
| <b>7 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC</b>                                                                       |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| 188/2022 - 1                                                                                                            | 1-ORD | 18   | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 12/08/2022 | M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME      | 000111/2022 | 180,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALAÇÃO DO SERVIDOR                                                    |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 12/08/2022 - 000001 Cheque: 61202 Valor: 180,00. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| <b>Total do Subelemento:</b>                                                                                            |       |      |                                      |            |                                   |             | <b>180,00</b>    |
| <b>8 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC</b>                                                              |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| 125/2022 - 1                                                                                                            | 1-ORD | 18   | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 14/06/2022 | M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME      | 000079/2022 | 1.565,00         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ADEQUAÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA                                          |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 14/06/2022 - 000003 Cheque: 3 Valor: 1.476,75. Pagamento COMPENSADO.      |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| <b>Total do Subelemento:</b>                                                                                            |       |      |                                      |            |                                   |             | <b>1.565,00</b>  |
| <b>10 - SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUVEM</b>                                                                 |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| 256/2022 - 1                                                                                                            | 2-GLO | 18   | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 14/12/2022 | PHILIP OBRIEN DAZMANN FERREIRA    |             | 164,51           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM                       |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 14/12/2022 - 000005 Cheque: 50999 Valor: 164,51. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| <b>Total do Subelemento:</b>                                                                                            |       |      |                                      |            |                                   |             | <b>164,51</b>    |
| <b>12 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE</b>                                                                                       |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| 89/2022 - 1                                                                                                             | 1-ORD | 18   | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 19/05/2022 | PFCO BRASIL LTDA                  | 000057/2022 | 109,00           |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROGRAMA ANTIVÍRUS                                           |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 19/05/2022 - 000001 Cheque: 51901 Valor: 109,00. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |            |                                   |             |                  |





## ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160

Av Parana - 0001725 - Centro

Telefone: 06635471341

e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos  
Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

## Movimento Orçamentário e Restos

| Número                                                                                                                     | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data                              | Credor                                   | Processo    | Valor     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 206/2022 - 1                                                                                                               | 1-ORD | 18   | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 21/09/2022                        | A.M. MANCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS     | 000122/2022 | 699,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE SOFTWARE PARA RELOGIO DE PONTO                                  |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 21/09/2022 - 000001 Cheque: 006409 Valor: 699,00. Pagamento COMPENSADO.      |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Total do Subeimento:                                                                                                       |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 808,00    |
| Total Anulado Orçam. do Elemento:                                                                                          |       |      | 0,00                                 | Total Anulado Restos do Elemento: |                                          |             | 0,00      |
| Total Orçamentário do Elemento:                                                                                            |       |      | 29.189,51                            | Total Restos do Elemento:         |                                          |             | 29.189,51 |
| 339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                 |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 2 - RESTITUIÇÕES                                                                                                           |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 154/2022 - 1                                                                                                               | 1-ORD | 22   | 01.001.01.031.0200.2095.339093000000 | 5/07/2022                         | JONATHAN RAMOS MEDEIROS                  |             | 400,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇAO DE VALORES LIQUIDADOS PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO        |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 05/07/2022 - 000003 Cheque: 18058 Valor: 400,00. Pagamento COMPENSADO.       |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 155/2022 - 1                                                                                                               | 1-ORD | 22   | 01.001.01.031.0200.2095.339093000000 | 5/07/2022                         | MARCIO ARAUJO DE MACEDO                  |             | 516,12    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇOES DE VALORES PARA PAGAMENTOS DE PRONTO ATENDIMENTO                |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 05/07/2022 - 000002 Cheque: 22567 Valor: 516,12. Pagamento COMPENSADO.       |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 175/2022 - 1                                                                                                               | 1-ORD | 29   | 01.001.01.031.0200.2104.339093000000 | 28/07/2022                        | MARCIO ARAUJO DE MACEDO                  |             | 70,13     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS EFETUADAS PELO SERVIDOR EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL                              |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 28/07/2022 - 000019 Cheque: 22567 Valor: 70,13. Pagamento COMPENSADO.        |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 264/2022 - 1                                                                                                               | 3-EST | 22   | 01.001.01.031.0200.2095.339093000000 | 29/11/2022                        | AELTON ANTONIO FIGUEIREDO                |             | 49,10     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇAO DE VALORES DE DESPESAS DE VIAJEM                                 |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| a: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 29/11/2022 - 000006 Cheque: 21407- Valor: 14,32. Pagamento COMPENSADO.           |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| _OR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇAO DE VALORES DE DESPESAS DE VIAJEM                                   |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Conta: 002-CONTA MOVIMENTO CAIXA E Data/Lcto: 29/11/2022 - 000007 Cheque: 21407- Valor: 34,78. Pagamento COMPENSADO.       |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Total do Subeimento:                                                                                                       |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 1.035,35  |
| Total Anulado Orçam. do Elemento:                                                                                          |       |      | 0,00                                 | Total Anulado Restos do Elemento: |                                          |             | 0,00      |
| Total Orçamentário do Elemento:                                                                                            |       |      | 1.035,35                             | Total Restos do Elemento:         |                                          |             | 1.035,35  |
| 449030000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                         |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                              |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 96/2022 - 1                                                                                                                | 1-ORD | 4    | 01.001.01.031.0200.1038.449030000000 | 16/05/2022                        | M MAIA DA SILVA EIRELI                   | 000058/2022 | 1.978,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE CALHA PARA SUBSTITUICAO NO TELHADO DA CAMARA                    |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 16/05/2022 - 000002 Cheque: 1606 Valor: 1.988,00. Pagamento COMPENSADO.      |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 216/2022 - 1                                                                                                               | 1-ORD | 4    | 01.001.01.031.0200.1038.449030000000 | 3/10/2022                         | RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI ME          | 000126/2022 | 813,70    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE TELHAS E MATERIAL PARA SUBSTITUICAO DAS MESMAS                     |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 03/10/2022 - 000001 Cheque: 6001 Valor: 813,70. Pagamento COMPENSADO.        |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Total do Subeimento:                                                                                                       |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 2.791,70  |
| 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                                                                        |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 123/2022 - 1                                                                                                               | 1-ORD | 4    | 01.001.01.031.0200.1038.449030000000 | 14/06/2022                        | M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME             | 000079/2022 | 4.920,40  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO PARA ADEQUACAO DA REDE DE INFORMATICA                      |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 14/06/2022 - 000001 Cheque: 1 Valor: 4.926,40. Pagamento COMPENSADO.         |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 187/2022 - 1                                                                                                               | 1-ORD | 4    | 01.001.01.031.0200.1038.449030000000 | 12/08/2022                        | M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME             | 000110/2022 | 993,60    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A INSTALACAO DO SERVIDOR NO LOCAL                 |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 12/08/2022 - 000002 Cheque: 81202 Valor: 993,60. Pagamento COMPENSADO.       |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Total do Subeimento:                                                                                                       |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 5.920,00  |
| 48 - BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS                                                                                             |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 314/2022 - 1                                                                                                               | 1-ORD | 4    | 01.001.01.031.0200.1038.449030000000 | 20/12/2022                        | M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME             | 000111/2022 | 590,00    |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE SSD PARA ADMINISTRATIVO                                         |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 20/12/2022 - 000024 Cheque: 6 Valor: 580,00. Pagamento COMPENSADO.           |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Total do Subeimento:                                                                                                       |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 590,00    |
| Total Anulado Orçam. do Elemento:                                                                                          |       |      | 0,00                                 | Total Anulado Restos do Elemento: |                                          |             | 0,00      |
| Total Orçamentário do Elemento:                                                                                            |       |      | 9.301,70                             | Total Restos do Elemento:         |                                          |             | 9.301,70  |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                           |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS                                                                          |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 112/2022 - 1                                                                                                               | 1-ORD | 23   | 01.001.01.031.0200.2095.449052000000 | 1/06/2022                         | ELETROMAR MOVEIS E ELETROMOVEIS MARTINE  | 000066/2022 | 1.869,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO                                              |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 01/06/2022 - 000001 Cheque: 19431 Valor: 1.869,00. Pagamento COMPENSADO.     |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 156/2022 - 1                                                                                                               | 1-ORD | 23   | 01.001.01.031.0200.2095.449052000000 | 11/07/2022                        | STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCR | 000069/2022 | 1.615,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO CONF PREG ELETR 001/2022                     |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 11/07/2022 - 000006 Cheque: 71101 Valor: 1.615,00. Pagamento COMPENSADO.     |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 186/2022 - 1                                                                                                               | 1-ORD | 23   | 01.001.01.031.0200.2095.449052000000 | 12/08/2022                        | M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME             | 000110/2022 | 1.295,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMERA E NOBREAK                                                |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 12/08/2022 - 000003 Cheque: 81202 Valor: 1.295,00. Pagamento COMPENSADO.     |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Total do Subeimento:                                                                                                       |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 4.779,00  |
| 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                                                |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 124/2022 - 1                                                                                                               | 1-ORD | 6    | 01.001.01.031.0200.1038.449052000000 | 14/06/2022                        | M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME             | 000078/2022 | 7.465,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ADEQUACAO DA REDE DE INFORMATICA |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 14/06/2022 - 000002 Cheque: 2 Valor: 7.460,00. Pagamento COMPENSADO.         |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Total do Subeimento:                                                                                                       |       |      |                                      |                                   |                                          |             | 7.465,00  |
| 36 - MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO                                                                          |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 157/2022 - 1                                                                                                               | 1-ORD | 23   | 01.001.01.031.0200.2095.449052000000 | 13/07/2022                        | NONATO DA SILVA & CIA LTDA               | 000069/2022 | 2.950,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICIDADE NAO INSTITUCIONAL                                                |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 13/07/2022 - 000004 Cheque: 71304 Valor: 2.950,00. Pagamento COMPENSADO.     |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| 292/2022 - 1                                                                                                               | 2-GLO | 23   | 01.001.01.031.0200.2095.449052000000 | 12/12/2022                        | A.J. FERREIRA TEODORO                    |             | 2.282,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS LICITADOS                                                 |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 12/12/2022 - 000002 Cheque: 250720 Valor: 2.282,00. Pagamento COMPENSADO.    |       |      |                                      |                                   |                                          |             |           |





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPIURAH

C.N.P.J.: 33005083000160

Av Parana - 0001725 - Centro

Telefone: 06635471341

e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos

Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

Movimento Orçamentário e Restos

| Número                                                                                                                     | Tipo  | Red.         | Dotação                              | Data                               | Credor                                  | Processo     | Valor     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------|
| 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                                                |       |              |                                      |                                    |                                         |              |           |
| 124/2022 - 1                                                                                                               | 1-ORD | 6            | 01.001.01.031.0200.1038.449052000000 | 14/06/2022                         | M.F. NOVELLO & CIA LTDA - ME            | 000078/2022  | 7.465,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ADEQUACAO DA REDE DE INFORMATICA |       |              |                                      |                                    |                                         |              |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 14/06/2022 - 000002 Cheque: 2 Valor: 7.465,00. Pagamento COMPENSADO.         |       |              |                                      |                                    |                                         |              |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                      |       |              |                                      |                                    |                                         |              | 7.465,00  |
| 36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO                                                                          |       |              |                                      |                                    |                                         |              |           |
| 157/2022 - 1                                                                                                               | 1-ORD | 23           | 01.001.01.031.0200.2095.449052000000 | 13/07/2022                         | NONATO DA SILVA & CIA LTDA              | 000069/2022  | 2.950,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICIDADE NAO INSTITUCIONAL                                                |       |              |                                      |                                    |                                         |              |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 13/07/2022 - 000001 Cheque: 71301 Valor: 2.950,00. Pagamento COMPENSADO.     |       |              |                                      |                                    |                                         |              |           |
| 292/2022 - 1                                                                                                               | 2-GLO | 23           | 01.001.01.031.0200.2095.449052000000 | 12/12/2022                         | A.J. FERREIRA TEODORO                   |              | 2.282,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS LICITADOS                                                 |       |              |                                      |                                    |                                         |              |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 12/12/2022 - 000002 Cheque: 250720 Valor: 2.282,00. Pagamento COMPENSADO.    |       |              |                                      |                                    |                                         |              |           |
| 292/2022 - 2                                                                                                               | 2-GLO | 23           | 01.001.01.031.0200.2095.449052000000 | 12/12/2022                         | A.J. FERREIRA TEODORO                   |              | 1.130,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS LICITADOS                                                 |       |              |                                      |                                    |                                         |              |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 12/12/2022 - 000003 Cheque: 250720 Valor: 1.130,00. Pagamento COMPENSADO.    |       |              |                                      |                                    |                                         |              |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                      |       |              |                                      |                                    |                                         |              | 6.362,00  |
| 42 - MOBILIARIO EM GERAL                                                                                                   |       |              |                                      |                                    |                                         |              |           |
| 111/2022 - 1                                                                                                               | 1-ORD | 23           | 01.001.01.031.0200.2095.449052000000 | 1/06/2022                          | ELETROMAR MOVEIS E ELETROMOVEIS MARTINE | 000066/2022  | 1.758,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS MESAS                                                      |       |              |                                      |                                    |                                         |              |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 01/06/2022 - 000002 Cheque: 19431 Valor: 1.758,00. Pagamento COMPENSADO.     |       |              |                                      |                                    |                                         |              |           |
| 26/2022 - 1                                                                                                                | 1-ORD | 23           | 01.001.01.031.0200.2095.449052000000 | 26/07/2022                         | OLMIR IORIS & CIA LTDA                  | 000069/2022  | 5.557,80  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MESAS E ARQUIVOS CONF PREGAO ELETR 001/2022                     |       |              |                                      |                                    |                                         |              |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 26/07/2022 - 000005 Cheque: 10005 Valor: 5.557,80. Pagamento COMPENSADO.     |       |              |                                      |                                    |                                         |              |           |
| 291/2022 - 1                                                                                                               | 2-GLO | 23           | 01.001.01.031.0200.2095.449052000000 | 13/12/2022                         | OLMIR IORIS & CIA LTDA                  |              | 5.056,00  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS AQUISICAO DE ITENS DA LICITACAO 04/2022                                          |       |              |                                      |                                    |                                         |              |           |
| Conta: 003-BANCO DO BRASIL S/A MVT Data/Lcto: 13/12/2022 - 000001 Cheque: 10005 Valor: 5.056,00. Pagamento COMPENSADO.     |       |              |                                      |                                    |                                         |              |           |
| Total do Subelemento:                                                                                                      |       |              |                                      |                                    |                                         |              | 12.371,80 |
| Total Anulado Orçam. do Elemento:                                                                                          |       | 0,00         |                                      | Total Anulado Restos do Elemento:  |                                         | 0,00         |           |
| Total Orçamentário do Elemento:                                                                                            |       | 30.977,80    |                                      | Total Restos do Elemento:          |                                         | 0,00         |           |
|                                                                                                                            |       | 0,00         |                                      |                                    |                                         | 30.977,80    |           |
| Total Anulado Orçam. das Despesas:                                                                                         |       | 0,00         |                                      | Total Anulado Restos das Despesas: |                                         | 0,00         |           |
| Total Orçamentário das Despesa:                                                                                            |       | 1.691.209,70 |                                      | Total Restos das Despesas:         |                                         | 0,00         |           |
|                                                                                                                            |       |              |                                      |                                    |                                         | 1.691.209,70 |           |

GIOVANNI ARMANNI  
CONTADOR(A)

ELIZABETH FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE(A)

AELTON ANTONIO FIGUEIREDO  
SECRETARIO(A)





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH

C.N.P.J.: 33005083000160

Av Parana - 0001725 - Centro

Telefone: 06635471341

e-mail: administrativo@tapurah.mt.leg.br

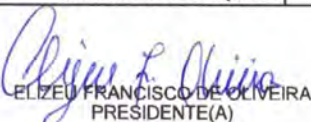
## Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - A Pagar

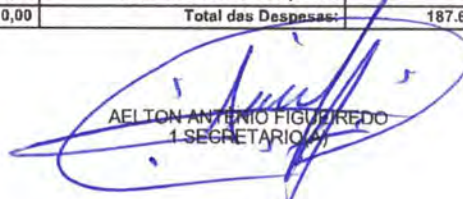
Período de 1/05/2022 até 31/12/2022

## Movimento Orçamentário e Restos

| Número                                                                                                                                                                                    | Tipo  | Red. | Dotação                              | Data       | Credor                                   | Processo    | Valor      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------|------------|
| 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                                                                                                             |       |      |                                      |            |                                          |             |            |
| 5 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                                                                                                                                       |       |      |                                      |            |                                          |             |            |
| 150/2022                                                                                                                                                                                  | 2-GLO | 3    | 01.001.01.031.0200.1038.339039000000 | 1/07/2022  | ENGENHARIA SAO BENEDITO PROJETOS E EXECU | 000093/2022 | 800,00     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS E VISTORIA PARA INSTALAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAIC OS CONF CONTRATO 04/2022 |       |      |                                      |            |                                          |             |            |
| Total Anulado Orçam. do Elemento:                                                                                                                                                         |       |      |                                      |            |                                          |             | 0,00       |
| Total Anulado Restos do Elemento:                                                                                                                                                         |       |      |                                      |            |                                          |             | 0,00       |
| Total Orçamentário do Elemento:                                                                                                                                                           |       |      |                                      |            |                                          |             | 800,00     |
| Total Restos do Elemento:                                                                                                                                                                 |       |      |                                      |            |                                          |             | 0,00       |
| Total do Elemento:                                                                                                                                                                        |       |      |                                      |            |                                          |             | 800,00     |
| 339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                                                                                                                         |       |      |                                      |            |                                          |             |            |
| 10 - SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUVEM                                                                                                                                          |       |      |                                      |            |                                          |             |            |
| 255/2022                                                                                                                                                                                  | 2-GLO | 18   | 01.001.01.031.0200.2095.339040000000 | 14/11/2022 | PHILIP OBRIEN DAZMANN FERREIRA           |             | 1.809,61   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM                                                                                         |       |      |                                      |            |                                          |             |            |
| Total do Subelemento:                                                                                                                                                                     |       |      |                                      |            |                                          |             | 1.809,61   |
| Total Anulado do Elemento:                                                                                                                                                                |       |      |                                      |            |                                          |             | 0,00       |
| Total Orçamentário do Elemento:                                                                                                                                                           |       |      |                                      |            |                                          |             | 1.809,61   |
| Total Restos do Elemento:                                                                                                                                                                 |       |      |                                      |            |                                          |             | 0,00       |
| Total do Elemento:                                                                                                                                                                        |       |      |                                      |            |                                          |             | 1.809,61   |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                                                        |       |      |                                      |            |                                          |             |            |
| 91 - OBRAS EM ANDAMENTO                                                                                                                                                                   |       |      |                                      |            |                                          |             |            |
| 248/2022                                                                                                                                                                                  | 2-GLO | 5    | 01.001.01.031.0200.1038.449051000000 | 7/11/2022  | J.L.M. CONSTRUTORA E PROJETOS EIRELI     | 000132/2022 | 185.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE ENERGIA SOLAR                                                                                                      |       |      |                                      |            |                                          |             |            |
| Total do Subelemento:                                                                                                                                                                     |       |      |                                      |            |                                          |             | 185.000,00 |
| Total Anulado do Elemento:                                                                                                                                                                |       |      |                                      |            |                                          |             | 0,00       |
| Total Orçamentário do Elemento:                                                                                                                                                           |       |      |                                      |            |                                          |             | 185.000,00 |
| Total Restos do Elemento:                                                                                                                                                                 |       |      |                                      |            |                                          |             | 0,00       |
| Total do Elemento:                                                                                                                                                                        |       |      |                                      |            |                                          |             | 185.000,00 |
| Total Anulado Orçam. das Despesas:                                                                                                                                                        |       |      |                                      |            |                                          |             | 0,00       |
| Total Anulado Restos das Despesas:                                                                                                                                                        |       |      |                                      |            |                                          |             | 0,00       |
| Total Orçamentário das Despesas:                                                                                                                                                          |       |      |                                      |            |                                          |             | 187.609,61 |
| Total Restos das Despesas:                                                                                                                                                                |       |      |                                      |            |                                          |             | 0,00       |
| Total das Despesas:                                                                                                                                                                       |       |      |                                      |            |                                          |             | 187.609,61 |

  
GIOVANNI ARMANI  
CONTADOR(A)

  
ELZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE(A)

  
AELTON ANTONIO FIGUEIREDO  
1 SECRETARIO(A)