



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE VERA

C.N.P.J.: 00179556000197

RUA MONTEVIDEU - 0001824 - CENTRO

Telefone: 06635831166

camaravera@yahoo.com.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
01 CAMARA MUNICIPAL DE VERA							
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO							
238/2018 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0026.2031.319011000000	26/06/2018	FOLHA PAGTO SERVIDORES EFETIVOS		26.206,03
VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018.							
Total do Subelemento:							26.206,03
74 - SUBSIDIOS							
237/2018 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0026.2031.319011000000	26/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		32.799,03
VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018.							
Total do Subelemento:							32.799,03
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		59.005,06		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total do Elemento:		59.005,06		Total do Elemento:		59.005,06	
319013000000 - Obrigacoes Patronais							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
216/2018 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0026.2031.319013000000	6/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		6.875,64
VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO 2018							
219/2018 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0026.2031.319013000000	6/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		279,30
VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO 2018							
260/2018 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0026.2031.319013000000	28/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		6.887,79
VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018							
261/2018 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0026.2031.319013000000	28/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		279,30
VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018							
Total do Subelemento:							14.322,03
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		14.322,03		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total do Elemento:		14.322,03		Total do Elemento:		14.322,03	
319113000000 - Obrigacoes Patronais - RPPS							
1 - RPPS							
217/2018 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0026.2031.319113000000	6/06/2018	VERA-PREVI/FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		4.285,34
VALOR QUE SE EMPENHA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO 2018.							
218/2018 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0026.2031.319113000000	6/06/2018	VERA-PREVI/FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		357,11
VALOR QUE SE EMPENHA COM RECOLHIMENTO DE EQUACIONAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO 2018.							
262/2018 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0026.2031.319113000000	28/06/2018	VERA-PREVI/FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		4.285,34
VALOR QUE SE EMPENHA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018.							
263/2018 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0026.2031.319113000000	28/06/2018	VERA-PREVI/FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI		357,11
VALOR QUE SE EMPENHA COM RECOLHIMENTO DE EQUACIONAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018.							
Total do Subelemento:							9.284,90
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		9.284,90		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total do Elemento:		9.284,90		Total do Elemento:		9.284,90	
339014000000 - Diarias - Civil							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
220/2018 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0026.2031.339014000000	6/06/2018	ODIMAR JOSE GEHLEN	000032/2018	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM UMA DIARIA QUANDO DA VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL DO ESTADO PARA AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E INCRA.							
226/2018 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0026.2031.339014000000	13/06/2018	ADALTO DE SOUZA	000034/2018	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM UMA DIARIA QUANDO DA VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL DO ESTADO PARA AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TCE-MT.							
227/2018 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0026.2031.339014000000	13/06/2018	ANTONIO PENA FIEL	000035/2018	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM UMA DIARIA QUANDO DA VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL DO ESTADO PARA AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TCE-MT.							
228/2018 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0026.2031.339014000000	13/06/2018	VILMAR SCHERER	000036/2018	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM UMA DIARIA QUANDO DA VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL DO ESTADO PARA AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TCE-MT.							
231/2018 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0026.2031.339014000000	15/06/2018	ODIMAR JOSE GEHLEN	000038/2018	225,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM UMA DIARIA SEM PERNOITE QUANDO DA VIAGEM DO VEREADOR A CIDADE DE COLIDER MT PARA AUDIENCIA NO INCRA.							
Total do Subelemento:							2.025,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	
Total Orçamentário do Elemento:		2.025,00		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total do Elemento:		2.025,00		Total do Elemento:		2.025,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE VERA

C.N.P.J.: 00179556000197

RUA MONTEVIDEU - 0001824 - CENTRO

Telefone: 06635831166

camaravera@yahoo.com.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Redor	Processo	Valor	
33903000000 - Material de Consumo								
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
98/2018 - 1	2-GLO	7	01.001.01.031.0026.2031.33903000000	29/06/2018	AUTO POSTO JORE LTDA		533,01	
VALOR QUE SE EMPENHA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO S10 PLACA OAQ 6540 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CFE DISPENSA 004 E CONTRATO 004-2018.								
98/2018 - 2	2-GLO	7	01.001.01.031.0026.2031.33903000000	29/06/2018	AUTO POSTO JORE LTDA		17,00	
VALOR QUE SE EMPENHA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO S10 PLACA OAQ 6540 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CFE DISPENSA 004 E CONTRATO 004-2018.								
Total do Subelemento:							550,01	
7 - Generos de Alimentacao								
225/2018 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0026.2031.33903000000	18/06/2018	HEEMANN & CIA LTDA		894,47	
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL.								
Total do Subelemento:							894,47	
11 - MATERIAL QUIMICO								
232/2018 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0026.2031.33903000000	21/06/2018	WILLIAM ESPIRITO SANTO DO CARMO		150,00	
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EXTINTORES RECARREGADOS PARA USO NO PREDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.								
Total do Subelemento:							150,00	
17 - Material de Processamento de Dados								
234/2018 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0026.2031.33903000000	21/06/2018	LUCIA CRISTINA CHIARETI MACEDO		100,00	
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE DOIS CARTUCHOS DE TONNER PARA USO NA IMPRESSORA DA SALA DE CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.								
Total do Subelemento:							100,00	
96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO								
221/2018 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0026.2031.33903000000	6/06/2018	ODIMAR JOSE GEHLEN	000033/2018	300,00	
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO S10 QUANDO DA VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL DO ESTADO.								
229/2018 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0026.2031.33903000000	13/06/2018	VILMAR SCHERER	000037/2018	300,00	
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO S10 PLACA OAQ 6540 QUANDO D VIAGEM DOS VEREADORES A CAPITAL DO ESTADO.								
Total do Subelemento:							600,00	
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:		0,00
Total Orçamentário do Elemento:		2.294,48	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:		2.294,48
33903600000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
20 - Manutencao e Conservacao								
235/2018 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0026.2031.33903600000	21/06/2018	PAULO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA		50,00	
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DO VEICULO S10 PLACA OAQ 6540 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.								
Total do Subelemento:							50,00	
25 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								
258/2018 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0026.2031.33903600000	26/06/2018	APARECIDA DA COSTA SANTOS		1.330,00	
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA WILMA ALINE MESA AYALA EM LICENCA MATERNIDADE.								
Total do Subelemento:							1.330,00	
56 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
230/2018 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0026.2031.33903600000	18/06/2018	ROBERTO ANTONIO SILVA DOS SANTOS		70,00	
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.								
Total do Subelemento:							70,00	
59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								
236/2018 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0026.2031.33903600000	27/06/2018	JAVIER AMADO CANDIA CIBILIS		800,00	
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SONOPLASTIA DO SISTEMA DE SOM UTILIZADO NAS SESSOES E EVENTOS REALIZADOS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL.								
Total do Subelemento:							800,00	
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00	Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento:		0,00
Total Orçamentário do Elemento:		2.250,00	Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento:		2.250,00
33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
11 - LOCACAO DE SOFTWARES								
3/2018 - 5	2-GLO	10	01.001.01.031.0026.2031.33903900000	6/06/2018	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		2.609,64	
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS DE LICENCA DE USO NA CONSULTORIA TECNICA EM SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, ORCAMENTO, TESURARIA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGTO. LICIT CFE PREGAO PRESENCIAL 001-2017, CONT.02-2017, TERMO ADITIVO 01-2017.								
3/2018 - 6	2-GLO	10	01.001.01.031.0026.2031.33903900000	28/06/2018	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		2.814,32	
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS DE LICENCA DE USO NA CONSULTORIA TECNICA EM SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, ORCAMENTO, TESURARIA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGTO. LICIT CFE PREGAO PRESENCIAL 001-2017, CONT.02-2017, TERMO ADITIVO 01-2017.								
Total do Subelemento:							5.423,96	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE VERA

C.N.P.J.: 00179556000197

RUA MONTEVIDEU - 0001824 - CENTRO

Telefone: 06635831166

camaravera@yahoo.com.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
50/2018 - 4	2-GLO	10	01.001.01.031.0026.2031.339039000000	6/06/2018	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE EN		1.468,51
VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTACO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CFE DISPENSA 002-2018.							
50/2018 - 5	2-GLO	10	01.001.01.031.0026.2031.339039000000	28/06/2018	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE EN		1.130,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTACO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CFE DISPENSA 002-2018.							
Total do Subelemento:							2.599,11
47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL							
92/2018 - 4	2-GLO	10	01.001.01.031.0026.2031.339039000000	27/06/2018	M. W. K. YAMASHITA BORMANN COMUNICACOES		1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM A CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE INFORMATIVO, ENTREVISTAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA DE VERA AT RAVES DE SITE-RADIO ON-LINE REDES SOCIAIS CFE DISPENSA 003 E CONT. 002-2018.							
259/2018 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0026.2031.339039000000	27/06/2018	ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO TROPICAL FM		1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS EM RADIO PARA A POPULACAO REFERENTE AO COMBATE DE FOCOS DE INCENDIOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE VERA.							
Total do Subelemento:							2.600,00
56 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO							
186/2018 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0026.2031.339039000000	6/06/2018	M.R.X SOLUCOES EM WEB SITES LTDA - ME		300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE MAIO 2018.							
179/2018 - 2	2-GLO	10	01.001.01.031.0026.2031.339039000000	12/06/2018	M.R.X SOLUCOES EM WEB SITES LTDA - ME		900,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM A REFORMULACAO DO SITE E DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
264/2018 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0026.2031.339039000000	28/06/2018	M.R.X SOLUCOES EM WEB SITES LTDA - ME		300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE JUNHO 2018.							
Total do Subelemento:							1.500,00
57 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
233/2018 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0026.2031.339039000000	21/06/2018	LUCIA CRISTINA CHIARETI MACEDO		90,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO E ATUALIZACAO DE SISTEMA DOS COMPUTADORES DAS SALAS DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
Total do Subelemento:							90,00
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
9/2018 - 5	3-EST	10	01.001.01.031.0026.2031.339039000000	12/06/2018	OI MOVEL S.A		138,43
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE COM PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE TELEFONIA MOVEL PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
8/2018 - 11	3-EST	10	01.001.01.031.0026.2031.339039000000	18/06/2018	OI S/A		141,78
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE COM PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA PARA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
8/2018 - 12	3-EST	10	01.001.01.031.0026.2031.339039000000	18/06/2018	OI S/A		156,83
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE COM PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA PARA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
9/2018 - 6	3-EST	10	01.001.01.031.0026.2031.339039000000	28/06/2018	OI MOVEL S.A		138,37
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE COM PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE TELEFONIA MOVEL PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
Total do Subelemento:							575,41
59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO							
222/2018 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0026.2031.339039000000	18/06/2018	VANDERLEI PEREIRA FRANZAO		55,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE FOTO DO SUPLENTE DE VEREADOR ARGEU QUANDO ASSUMIU O CARGO COM AFASTAMENTO DO SR CARLOS RENATO.							
Total do Subelemento:							55,00
69 - SEGUROS EM GERAL							
224/2018 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0026.2031.339039000000	12/06/2018	CEABS SERVICOS S.A		58,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO DO VEICULO S10 PLACA OAQ 6540 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
Total do Subelemento:							58,50
79 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL							
45/2018 - 4	2-GLO	10	01.001.01.031.0026.2031.339039000000	6/06/2018	ATOS CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL L		1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NO ENVIO DE INFORMACOES DO SISTEMA DE AUDITORIA PUBLICA INFORMATIZADA DE CONTAS REFERENTE AO ORCAMENT O 2018 CFE DISPENSA 001 E CONTRATO 001-2018.							



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE VERA

C.N.P.J.: 00179556000197

RUA MONTEVIDEU - 0001824 - CENTRO

Telefone: 06635831166

camaravera@yahoo.com.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
45/2018 - 5	2-GLO	10	01.001.01.031.0026.2031.339039000000	28/06/2018	ATOS CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL L		1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NO ENVIO DE INFORMACOES DO SISTEMA DE AUDITORIA PUBLICA INFORMATIZADA DE CONTAS REFERENTE AO ORCAMENT O 2018 CFE DISPENSA 001 E CONTRATO 001-2018.							

Total do Subelemento:							2.000,00			
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:		0,00
Total Orçamentário do Elemento:			14.901,98	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:		14.901,98

339046000000 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO

1 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO DIVERSOS

249/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0026.2031.339046000000	26/06/2018	CLAUDIO MARCULINO DA SILVA		250,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018 CFE RESOLUCAO 004/2015.							
250/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0026.2031.339046000000	26/06/2018	ODILON INACIO ANTONIO		250,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018 CFE RESOLUCAO 004/2015.							
251/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0026.2031.339046000000	26/06/2018	JOSE LUIZ SILLES		250,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018 CFE RESOLUCAO 004/2015.							
252/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0026.2031.339046000000	26/06/2018	NILSON ODILIO TOLFO		250,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018 CFE RESOLUCAO 004/2015.							
253/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0026.2031.339046000000	26/06/2018	WILMA SANTOS JARDIM		250,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018 CFE RESOLUCAO 004/2015.							
254/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0026.2031.339046000000	26/06/2018	PATRICIA ELEONOR WOHRNATH SHIMABUKURO		250,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018 CFE RESOLUCAO 004/2015.							
255/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0026.2031.339046000000	26/06/2018	JULIANE PRETTO ROMBALDI		250,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018 CFE RESOLUCAO 004/2015.							
256/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0026.2031.339046000000	26/06/2018	WILMA ALINE MESA AYALA		250,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018 CFE RESOLUCAO 004/2015.							
257/2018 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0026.2031.339046000000	26/06/2018	ELIZEU TEIXEIRA		250,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018 CFE RESOLUCAO 004/2015.							

Total do Subelemento:							2.250,00			
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00	Total Anulado do Elemento:		0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.250,00	Total Restos do Elemento:			0,00	Total do Elemento:		2.250,00

339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

1 - INDENIZAÇÕES

239/2018 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0026.2031.339093000000	26/06/2018	ADALTO DE SOUZA		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018 CFE LEI 1.197/2017.							
240/2018 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0026.2031.339093000000	26/06/2018	ANTONIO PENA FIEL		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018 CFE LEI 1.197/2017.							
241/2018 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0026.2031.339093000000	26/06/2018	CARLOS RENATO MARZOLA DE ANDRADE		1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018 CFE LEI 1.197/2017.							
242/2018 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0026.2031.339093000000	26/06/2018	CRISTIANO JOSE NICOLI		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018 CFE LEI 1.197/2017.							
243/2018 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0026.2031.339093000000	26/06/2018	EDUARDO ALEXANDRE DA COSTA VASCONCELOS R		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018 CFE LEI 1.197/2017.							
244/2018 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0026.2031.339093000000	26/06/2018	GILMAR LUIZ MORO		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018 CFE LEI 1.197/2017.							
245/2018 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0026.2031.339093000000	26/06/2018	ODIMAR JOSE GEHLEN		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018 CFE LEI 1.197/2017.							
246/2018 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0026.2031.339093000000	26/06/2018	SILAS ALCANTARA DE LIMA		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018 CFE LEI 1.197/2017.							
247/2018 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0026.2031.339093000000	26/06/2018	VILMAR SCHERER		1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018 CFE LEI 1.197/2017.							



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE VERA

C.N.P.J.: 00179556000197

RUA MONTEVIDEU - 0001824 - CENTRO

Telefone: 06635831166

camaravera@yahoo.com.br

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação

Período de 1/06/2018 até 30/06/2018

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
248/2018 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0026.2031.339093000000	26/06/2018	ARGEU DA SILVA MEDEIROS		150,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018 CFE LEI 1.197/2017.							
Total Anulado Orçam. do Elemento:							0,00
Total Orçamentário do Elemento:							13.500,00
Total Anulado Orçam. do Orgão:							0,00
Total Orçamentário do Orgão:							119.833,45
Total Anulado Orçam. das Despesas:							0,00
Total Orçamentário das Despesa:							119.833,45
Total Anulado Restos do Elemento:							0,00
Total Restos do Elemento:							0,00
Total Anulado Restos do Orgão:							0,00
Total Restos do Orgão:							0,00
Total Anulado Restos das Despesas:							0,00
Total Restos das Despesas:							0,00
Total do Subelemento:							13.500,00
Total Anulado do Elemento:							0,00
Total do Elemento:							13.500,00
Total Anulado do Orgão:							0,00
Total do Orgão:							119.833,45
Total Anulado das Despesas:							0,00
Total das Despesas:							119.833,45