



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Liquidados No período de: 01/08/2025 e 31/08/2025

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
191/2025 - Global	1	3	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	29/08/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	12.408,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			12.408,05	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			12.408,05	Total Restos da Natureza:		0,00
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
190/2025 - Global	1	3	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	29/08/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	7.512,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			7.512,61	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			7.512,61	Total Restos da Natureza:		0,00
3.1.90.11.52 - Subsídios - Agentes Políticos						
52 - Subsídios - Agentes Políticos						
189/2025 - Global	1	3	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	29/08/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	43.713,90



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	43.713,90	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	43.713,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	43.713,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	43.713,90

3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social						
195/2025 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.13	29/08/2025	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	5.682,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025

196/2025 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.13	29/08/2025	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	976,64
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	6.659,44	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.659,44
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.659,44	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.659,44

3.1.91.13.08 - Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

08 - Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário						
193/2025 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2001.3.1.91.13	29/08/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.412,49

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO NORMAL RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2025

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.412,49	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.412,49
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

Total Orçamentário da Natureza:	1.412,49	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.412,49
---------------------------------	----------	---------------------------	------	--------------------	----------

3.1.91.13.20 - Alíquota Suplementar de Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

20 - Alíquota Suplementar de Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário

194/2025 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2001.3.1.91.13	29/08/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	717,35
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO
MÊS DE AGOSTO DE 2025

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	717,35	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	717,35
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	717,35	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	717,35

3.3.90.08.56 - Salário Família

56 - Salário Família

192/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.08	29/08/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	130,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SALARIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF AO MÊS AGOSTO DE 2025

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	130,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	130,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	130,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	130,00

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

183/2025 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.14	19/08/2025	ADEMIR DIAS DA SILVA	1.000,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Valor que se empenha refere-se a Solicitação de 02 Diárias para o Presidente Ademir Dias da Silva, possibilitando sua ida á Capital Cuiabá;MT, nos dia 19 e 20 de agosto para tratar de assuntos de interesse desta casa de Leis.

184/2025 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.14	21/08/2025	VALDIR BRAS DE MORAES	237,09
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

Histórico: Valor que se Empenha refere-se a Solicitação de 1/2 Diária para o Vereador Valdir Brás de Moraes (sem pernoite), possibilitando sua ida á Capital Cuiabá;MT, nos dia 21 de agosto para tratar de assuntos de interesse desta casa de Leis.

186/2025 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.14	21/08/2025	ADEMIR DIAS DA SILVA	500,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Valor que se empenha refere-se a Solicitação de 01 Diárias para o Presidente Ademir Dias da Silva, possibilitando sua ida á Capital Cuiabá;MT, nos dia 21 de agosto para tratar de assuntos de interesse desta casa de Leis.

187/2025 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.14	22/08/2025	ADEMIR DIAS DA SILVA	142,25
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Valor que se Empenha Refere-se a Solicitação de 1 Diária sem Pernoite, possibilitando assim sua Ida á Sinop/MT, no dia 22/08/2025 para participar do Encontro Regional Reforma Tributária Região Norte do Mato Grosso.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.879,34	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.879,34
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.879,34	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.879,34

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

07 - Gêneros de Alimentação

66/2025 - Estimativo	6	9	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30	05/08/2025	IVAN DIAS LINS	263,96
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------	--------

CONTRATO NUMERO 04/2025

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS CONFORME

66/2025 - Estimativo	7	9	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30	26/08/2025	IVAN DIAS LINS	517,03
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------	--------

CONTRATO NUMERO 04/2025

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS CONFORME

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	780,99	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	780,99
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	780,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	780,99



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens

15 - Material para Festividades e Homenagens

182/2025 - Ordinário 1 9 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30 06/08/2025 M. B. DOS SANTOS & CIA LTDA 388,70

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 13 QUADROS DE DIPLOMA TIPO A4, PARA ENTREGA DE 01 TITULO DE CIDADÃO SANTELENENSE E 12 MOÇÕES DE APLAUSOS A CIDADÃOS QUE PRESTARAM RELEVANTES SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, VISANDO GARANTIR QUE TODOS OS CERTIFICADOS SEJAM ENTREGUES COM A APRESENTAÇÃO CONDIZENTE COM A IMPORTÂNCIA DA SOLENIDADE.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	388,70	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	388,70
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	388,70	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	388,70

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

67/2025 - Estimativo 4 9 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30 26/08/2025 SUPERMERCADO CARRILLO LTDA 145,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS CONFORME CONTRATO NUMERO 05/2025

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	145,20	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	145,20
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	145,20	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	145,20

3.3.90.33.01 - Passagens para o País

01 - Passagens para o País

185/2025 - Ordinário 1 10 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.33 20/08/2025 SRM PASSAGENS LTDA 185,44

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM TERRESTRE TRECHO: NOVA SANTA HELENA X CUIABÁ -PARA O VEREADOR VALDIR BRAS DE MORAES, DATA DO EMBARQUE 20/08/2025.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	185,44	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	185,44
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

Total Orçamentário da Natureza:		185,44	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		185,44
---------------------------------	--	--------	---------------------------	--	------	--------------------	--	--------

3.3.90.35.04 - Consultoria Jurídica PJ

04 - Consultoria Jurídica PJ

5/2025 - Global	7	11	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35	05/08/2025	SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.500,00
-----------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM DIREITO PÚBLICO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E EM SEUS INTERESSES PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO EM FAVOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA-MT, CONFORME CONTRATO Nº 13/2024

Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		3.500,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:		3.500,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		3.500,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		3.500,00

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

43 - Serviços de Energia Elétrica

1/2025 - Estimativo	8	13	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	27/08/2025	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	612,75
---------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Valor que se empenha, refere-se ao fornecimento de energia elétrica para o exercício de 2025.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		612,75	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:		612,75
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		612,75	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		612,75

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

44 - Serviços de Água e Esgoto

2/2025 - Estimativo	7	13	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	06/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	30,00
---------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	-------

Histórico: Valor que se empenha refere-se ao serviços de água e Esgoto para atender as necessidades desta casa de Leis no exercício de 2025



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

2/2025 - Estimativo 8 13 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39 28/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA 30,00

Histórico: Valor que se empenha refere-se ao serviços de água e Esgoto para atender as necessidades desta casa de Leis no exercício de 2025

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	60,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	60,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	60,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	60,00

3.3.90.39.59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto

59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto

28/2025 - Global 6 13 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39 01/08/2025 ZADI COMUNICACAO LTDA 2.700,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM DE EVENTOS REALIZADOS PELA CÂMARA, INCLUINDO DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS NO SITE OFICIAL, BEM COMO TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E DIVULGAÇÃO DOS CONTEÚDOS NAS REDES SOCIAIS

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	2.700,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	2.700,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.700,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.700,00

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

81 - Serviços Bancários

206/2025 - Ordinário 1 13 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39 29/08/2025 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM 16,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	16,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	16,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	16,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16,00



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

01 - Locação de Equipamentos e Softwares

3/2025 - Global 8 14 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40 29/08/2025 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 3.713,30

Histórico:
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 05-2021

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	3.713,30	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.713,30
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.713,30	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.713,30

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

04 - Comunicação de Dados

4/2025 - Global 8 14 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40 25/08/2025 LIDERNET TELECOM LTDA 100,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2024 E I TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 01/2024

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	100,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	100,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	100,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	100,00



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT
Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000
CNPJ – 04.214.699/0001-43

3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados

14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados						
6/2025 - Global	8	14	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40	27/08/2025	TIM SA	159,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE ASSINATURA MENSAL COM SERVIÇO DE VOZ, COM LIGAÇÃO ILIMITADAS PARA FIXO E MÓVEL EM TODO O BRASIL, COM FRANQUIA MENSAL DO PACOTE DE DADOS DE 10GB, COM FERRAMENTA DE GESTÃO VIA WEB DAS LINHAS DE VOZ, COM DOIS ACESSOS, CONFORME O I TERMO ADITIVOS AO CONTRATO Nº 07/2023

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	159,80	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	159,80
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	159,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	159,80

3.3.90.93.01 - Indenizações

01 - Indenizações						
197/2025 - Ordinário	1	16	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93	29/08/2025	ADEMIR DIAS DA SILVA	2.300,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, ALTERADA PELA LEI Nº 1145/2024 RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

198/2025 - Ordinário	1	16	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93	29/08/2025	HEZIO SILVINO DE CAMARGO	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, ALTERADA PELA LEI Nº 1145/2024 RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

199/2025 - Ordinário	1	16	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93	29/08/2025	JULIANA DA CRUZ LORCA BARIQUELO	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, ALTERADA PELA LEI Nº 1145/2024 RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

200/2025 - Ordinário	1	16	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93	29/08/2025	LUCINEI DE OLIVEIRA LUNA	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, ALTERADA PELA LEI Nº 1145/2024 RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

201/2025 - Ordinário	1	16	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93	29/08/2025	LUIZ CARLOS PELISSARI	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------



202/2025 - Ordinário	1	16	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93	29/08/2025	MARCELO PIMENTA	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

203/2025 - Ordinário	1	16	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93	29/08/2025	MARIOZAN APARECIDO FOGACA	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

204/2025 - Ordinário	1	16	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93	29/08/2025	RAUL BATISTELLO	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

205/2025 - Ordinário	1	16	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93	29/08/2025	VALDIR BRAS DE MORAES	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	18.300,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	18.300,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	18.300,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	18.300,00
Total da Despesa:	105.095,36	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	105.095,36

Emitido por: DEBORA OLIVEIRA DA SILVA ONEDA



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

JULIANA DA CRUZ LORCA BARIQUELO
1º Secretária

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA ONEDA
Contador(a) CRC 016580/O2