



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: 01/11/2025 e 30/11/2025

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
285/2025 - Global	1	3	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	28/11/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	12.741,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2025.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			12.741,84	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			12.741,84	Total Restos da Natureza:		0,00
3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
287/2025 - Global	1	3	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	28/11/2025	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 MÉS DE NOVEMBRO 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						
284/2025 - Global	1	3	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11	28/11/2025	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

NOVEMBRO 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

290/2025 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.13	28/11/2025	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 REF AO MÊS DE

NOVEMBRO DE 2025

291/2025 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.13	28/11/2025	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

REF AO MÊS DE NOVEMBRO 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

288/2025 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2001.3.1.91.13	28/11/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.449,54
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	----------

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

NOVEMBRO 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:	1.449,54	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.449,54
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00

Data: 11/02/2026 20:54:11

Página: 2 de 11

Data da emissão: 11/02/2026 20:54:11

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

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

Total Orçamentário da Natureza:	1.449,54	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.449,54
---------------------------------	----------	---------------------------	------	--------------------	----------

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

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

289/2025 - Ordinário	1	5	01.001.01.031.0001.2001.3.1.91.13	28/11/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	768,26
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	--------

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

MÊS NOVEMBRO 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:	768,26	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	768,26
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	768,26	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	768,26

3.3.90.08.56 - Salário Família

56 - Salário Família

286/2025 - Ordinário	1	7	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.08	28/11/2025	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	130,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SALARIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF AO MÊS NOVEMBRO 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)

272/2025 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.14	04/11/2025	ADEMIR DIAS DA SILVA	2.100,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REQUERIMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O PRESIDENTE ADEMIR DIAS DA SILVA, QUANTO A SUA IDA A CAPITAL CUIABÁ/MT, NOS DIAS 04 Á 06 DE NOVEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.

273/2025 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.14	04/11/2025	VALDIR BRAS DE MORAES	2.100,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

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

CNPJ – 04.214.699/0001-43

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REQUERIMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR VALDIR BRAS DE MORAES, QUANTO A SUA IDA A CAPITAL CUIABÁ/MT, NOS DIAS 04 Á 06 DE NOVEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.

274/2025 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.14	04/11/2025	LUCINEI DE OLIVEIRA LUNA	2.100,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REQUERIMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR LUCINEI LUNA DE OLIVEIRA, QUANTO A SUA IDA A CAPITAL CUIABÁ/MT, NOS DIAS 04 Á 06 DE NOVEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.

275/2025 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.14	04/11/2025	MARCELO PIMENTA	2.100,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REQUERIMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR MARCELO PIMENTA, QUANTO A SUA IDA A CAPITAL CUIABÁ/MT, NOS DIAS 04 Á 06 DE NOVEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.

276/2025 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.14	04/11/2025	RAUL BATISTELLO	2.100,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REQUERIMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR RAUL BATISTELLO, QUANTO A SUA IDA A CAPITAL CUIABÁ/MT, NOS DIAS 04 Á 06 DE NOVEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.

279/2025 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.14	26/11/2025	ADEMIR DIAS DA SILVA	2.100,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O PRESIDENTE , PARA OS DIAS 26 AO 28 DE NOVEMBRO, QUANTO A SUA IDA A CAPITAL CUIABÁ/MT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.

280/2025 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.14	26/11/2025	LUIZ CARLOS PELISSARI	2.100,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR , PARA OS DIAS 26 AO 28 DE NOVEMBRO, QUANTO A SUA IDA A CAPITAL CUIABÁ/MT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.

281/2025 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.14	26/11/2025	MARCELO PIMENTA	2.100,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: SOLICITAÇÃO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR , PARA OS DIAS 26 AO 28 DE NOVEMBRO, QUANTO A SUA IDA A CAPITAL CUIABÁ/MT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.

282/2025 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.14	26/11/2025	MARIOZAN APARECIDO FOGACA	2.100,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

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

CNPJ – 04.214.699/0001-43

Histórico: SOLICITAÇÃO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR , PARA OS DIAS 26 AO 28 DE NOVEMBRO, QUANTO A SUA IDA A CAPITAL CUIABÁ/MT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.

283/2025 - Ordinário	1	8	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.14	26/11/2025	HEZIO SILVINO DE CAMARGO	2.100,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: SOLICITAÇÃO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR , PARA OS DIAS 26 AO 28 DE NOVEMBRO, QUANTO A SUA IDA A CAPITAL CUIABÁ/MT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	21.000,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	21.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	21.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	21.000,00

3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

07 - Gêneros de Alimentação

66/2025 - Estimativo	9	9	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30	06/11/2025	IVAN DIAS LINS	689,89
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------	--------

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	10	9	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30	17/11/2025	IVAN DIAS LINS	356,27
----------------------	----	---	-----------------------------------	------------	----------------	--------

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:	1.046,16	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.046,16
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.046,16	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.046,16

3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

64/2025 - Estimativo	4	9	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30	17/11/2025	IVAN DIAS LINS	130,28
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	----------------	--------



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 FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS CONFORME

CONTRATO NUMERO 04/2025

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	130,28	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	130,28
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	130,28	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	130,28

3.3.90.35.03 - Consultoria Técnica PJ

03 - Consultoria Técnica PJ

7/2025 - Global	11	11	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35	28/11/2025	SANTOS E BENASSI LTDA	3.049,89
-----------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTARIA, CONTÁBIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2021

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	3.049,89	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.049,89
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.049,89	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.049,89

3.3.90.35.04 - Consultoria Jurídica PJ

04 - Consultoria Jurídica PJ

5/2025 - Global	10	11	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35	06/11/2025	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	11	13	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	27/11/2025	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	711,30
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Data: 11/02/2026 20:54:11

Página: 6 de 11

Data da emissão: 11/02/2026 20:54:11

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

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

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:	711,30	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	711,30
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	711,30	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	711,30

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

44 - Serviços de Água e Esgoto

2/2025 - Estimativo	10	13	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	06/11/2025	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 Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	30,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	30,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	30,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	30,00

3.3.90.39.48 - Serviços de Seleção e Treinamento

48 - Serviços de Seleção e Treinamento

245/2025 - Ordinário	1	13	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	03/11/2025	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1.999,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CUSTEIO DA INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "PARECER JURÍDICO: TÉCNICAS, SEGURANÇA E INOVAÇÃO EM PROCESSOS LICITATÓRIOS COM APOIO DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL " PARA A SERVIDORA LOTADA NO CARGO DE ADVOGADA - PATRICIA BARBOSA.

246/2025 - Ordinário	1	13	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	03/11/2025	AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVOLUCAO HUMAN	1.800,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CUSTEIO DA INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "TESOURARIA E GOVERNANÇA PUBLICA: DO EMPENHO A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A SERVIDORA LOTADA NO CARGO EFETIVO DE CONTADORA - SENHORA DEBORA OLIVEIRA DA SILVA ONEDA.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	3.799,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.799,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.799,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.799,00



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

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

CNPJ – 04.214.699/0001-43

3.3.90.39.59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto

59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto

28/2025 - Global	9	13	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	03/11/2025	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 Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.700,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	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

271/2025 - Ordinário	1	13	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	03/11/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM	8,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	------

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

302/2025 - Estimativo	1	13	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39	28/11/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM	8,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	------

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	16,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	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

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

01 - Locação de Equipamentos e Softwares

217/2025 - Global	2	14	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40	28/11/2025	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	3.713,30
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------



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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES NOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E SUPORTE TÉCNICO EM GESTÃO DO PLANEJAMENTO PPA/LDO/LOA, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA; GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO; GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES/CONTRATOS; GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GESTÃO DO ALMOXARIFADO; GESTÃO DE PROTOCOLO; GESTÃO DE PROCESSOS; GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA TRIBUNAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; E PROVIMENTO DE DATA CENTER, TUDO ISSO COM PLENO ATENDIMENTO À LEI Nº 4.320/64, À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, À NBCASP E ÀS NORMATIVAS DO TCE-MT CONFORME V TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 05-2021.REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO Á DEZEMBRO 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:	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	11	14	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40	25/11/2025	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

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

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

18/1/2025 - Global	2	14	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40	26/11/2025	TIM SA	159,80
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA MENSAL COM SERVIÇO DE VOZ COM LIGAÇÕES 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 II TERMO ADITIVO - PERÍODO DE AGOSTO Á DEZEMBRO 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:	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



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

3.3.90.93.01 - Indenizações
01 - Indenizações

293/2025 - Ordinário	1	16	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93	28/11/2025	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 NOVEMBRO DE 2025.

294/2025 - Ordinário	1	16	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93	28/11/2025	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 NOVEMBRO DE 2025.

295/2025 - Ordinário	1	16	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93	28/11/2025	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 NOVEMBRO DE 2025.

296/2025 - Ordinário	1	16	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93	28/11/2025	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 NOVEMBRO DE 2025.

297/2025 - Ordinário	1	16	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93	28/11/2025	LUIZ CARLOS PELISSARI	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 NOVEMBRO DE 2025.

298/2025 - Ordinário	1	16	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93	28/11/2025	MARCELO PIMENTA	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 NOVEMBRO DE 2025.

299/2025 - Ordinário	1	16	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93	28/11/2025	MARIOZAN APARECIDO FOGACA	2.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

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

CNPJ – 04.214.699/0001-43

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 NOVEMBRO DE 2025.

300/2025 - Ordinário 1 16 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93 28/11/2025 RAUL BATISTELLO 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 NOVEMBRO DE 2025.

301/2025 - Ordinário 1 16 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93 28/11/2025 VALDIR BRAS DE MORAES 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 NOVEMBRO 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:	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:	131.231,32	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	131.231,32

NOVA SANTA HELENA - MT, 11 de fevereiro de 2026

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

JULIANA DA CRUZ LORCA BARIQUELO
1º Secretaria

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