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: 01/01/2026 e 31/01/2026

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
01 - Vencimentos e Salários (RPPS)						
26/2026 - Global	1	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90	30/01/2026	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	12.064,61

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO DE 2026

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Subelemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Subelemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Subelemento:	**12.064,61**	**Total Restos do Subelemento:**	**0,00**	**Total do Subelemento:**	**12.064,61**
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**12.064,61**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**12.064,61**

3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
02 - Vencimentos e Salários (RGPS)						
25/2026 - Global	1	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90	30/01/2026	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	5.172,91

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO DE 2026.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Subelemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Subelemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Subelemento:	**5.172,91**	**Total Restos do Subelemento:**	**0,00**	**Total do Subelemento:**	**5.172,91**
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**5.172,91**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**5.172,91**

3.1.90.11.52 - Subsídios - Agentes Políticos						
52 - Subsídios - Agentes Políticos						
24/2026 - Global	1	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90	30/01/2026	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	43.713,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.

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

30/2026 - Ordinário	1	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90	30/01/2026	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	7.431,43

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.

31/2026 - Ordinário	1	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90	30/01/2026	INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	1.409,65

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Subelemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Subelemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Subelemento:	**8.841,08**	**Total Restos do Subelemento:**	**0,00**	**Total do Subelemento:**	**8.841,08**
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**8.841,08**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**8.841,08**

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

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

28/2026 - Ordinário	1	2	01.001.01.031.0001.2001.3.1.91	30/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.376,61

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO NORMAL RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2026

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Subelemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Subelemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Subelemento:	**1.376,61**	**Total Restos do Subelemento:**	**0,00**	**Total do Subelemento:**	**1.376,61**
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**

Total Orçamentário da Natureza:	**1.376,61**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**1.376,61**

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

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

29/2026 - Ordinário	1	2	01.001.01.031.0001.2001.3.1.91	30/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	729,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ALÍQUOTA SUPLEMENTAR- RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2026

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Subelemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Subelemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Subelemento:	**729,60**	**Total Restos do Subelemento:**	**0,00**	**Total do Subelemento:**	**729,60**
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**729,60**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**729,60**

3.3.90.08.56 - Salário Família

56 - Salário Família

27/2026 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	30/01/2026	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	135,08

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SALARIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF AO MÊS JANEIRO DE 2026.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Subelemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Subelemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Subelemento:	**135,08**	**Total Restos do Subelemento:**	**0,00**	**Total do Subelemento:**	**135,08**
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**135,08**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**135,08**

3.3.90.30.16 - Material de Expediente

16 - Material de Expediente

12/2026 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	28/01/2026	M. B. DOS SANTOS & CIA LTDA	159,00

Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de 10 unidades de Caixa Arquivo Morto para atender as necessidades 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:	**159,00**	**Total Restos do Subelemento:**	**0,00**	**Total do Subelemento:**	**159,00**
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**159,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**159,00**

3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)

25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)

11/2026 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	14/01/2026	MAGNA SANTOS RIBEIRO STUEPP 04196470157	600,00

Histórico: Valor que se empenha refere-se a Aquisição de componentes de informática para manutenção e melhoria do funcionamento do computador utilizados pela Câmara Municipal de Nova Santa Helena – MT,

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Subelemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Subelemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Subelemento:	**600,00**	**Total Restos do Subelemento:**	**0,00**	**Total do Subelemento:**	**600,00**
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**600,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**600,00**

3.3.90.35.03 - Consultoria Técnica PJ

03 - Consultoria Técnica PJ

1/2026 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	30/01/2026	SANTOS E BENASSI LTDA	3.049,89

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA/MT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME V 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**

3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

43 - Serviços de Energia Elétrica

9/2026 - Estimativo	1	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	30/01/2026	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	528,98

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS DURANTE O EXERCICIO DE 2026.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Subelemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Subelemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Subelemento:	**528,98**	**Total Restos do Subelemento:**	**0,00**	**Total do Subelemento:**	**528,98**
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**528,98**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**528,98**

3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

01 - Locação de Equipamentos e Softwares

7/2026 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	26/01/2026	LIDERNET TELECOM LTDA	170,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO SEM FIO MODELO UNIFI –GERENCIAMENTO EM NUVEMDEVIDAMENTE CONFIGURADOS PARA: REDE CORPORATIVA (ADM), COM SEGURANÇA REFORÇADA; REDE DE VISITANTES (GUEST), ISOLADA DA REDE INTERNA PARA PROTEÇÃO DOS DADOS INSTITUCIONAIS, E LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE ROTEAMENTO MODELO MIKROTIK RB750GR3 (OU SUPERIOR), DEVIDAMENTE CONFIGURADO COM FIREWALL GERENCIADO, DESTINADO À PROTEÇÃO DA REDE DA CÂMARA MUNICIPAL,

7/2026 - Global	2	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	26/01/2026	LIDERNET TELECOM LTDA	85,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO SEM FIO MODELO UNIFI –GERENCIAMENTO EM NUVEMDEVIDAMENTE CONFIGURADOS PARA: REDE CORPORATIVA (ADM), COM SEGURANÇA REFORÇADA; REDE DE VISITANTES (GUEST), ISOLADA DA REDE INTERNA PARA PROTEÇÃO DOS DADOS INSTITUCIONAIS, E LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE ROTEAMENTO MODELO MIKROTIK RB750GR3 (OU SUPERIOR), DEVIDAMENTE CONFIGURADO COM FIREWALL GERENCIADO, DESTINADO À PROTEÇÃO DA REDE DA CÂMARA MUNICIPAL,

2/2026 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	30/01/2026	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	3.713,30

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, 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 N° 4.320/64, À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, À NBCASP E ÀS NORMATIVAS DO TCE-MT. CONFORME O V TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 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:	**3.968,30**	**Total Restos do Subelemento:**	**0,00**	**Total do Subelemento:**	**3.968,30**
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**3.968,30**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**3.968,30**

3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

04 - Comunicação de Dados

6/2026 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	26/01/2026	LIDERNET TELECOM LTDA	280,00

Histórico: VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA EMPRESARIAL COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 550 MBPS, INCLUINDO 01 (UM) IP FIXO, COM INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GRATUITA E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, DESTINADO A GARANTIR CONEXÃO ESTÁVEL, DE ALTA DISPONIBILIDADE E SEGURANÇA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 13/2025.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Subelemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Subelemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Subelemento:	**280,00**	**Total Restos do Subelemento:**	**0,00**	**Total do Subelemento:**	**280,00**
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**280,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**280,00**

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

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

4/2026 - Global	1	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	30/01/2026	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 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**

3.3.90.40.23 - Emissão de Certificados Digitais

23 - Emissão de Certificados Digitais

10/2026 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	13/01/2026	C D G REPRESENTACOES DIGITAL LTDA	400,00

Histórico: Valor que se empenha refere-se a emissão de Certificado Digital, tipo e-CPF e e-CNPJ, destinados ao atendimento das necessidades administrativas e institucionais da Câmara Municipal de Nova Santa Helena – MT.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	**0,00**	**Total Anulado Restos do Subelemento:**	**0,00**	**Total Anulado do Subelemento:**	**0,00**
Total Orçamentário do Subelemento:	**400,00**	**Total Restos do Subelemento:**	**0,00**	**Total do Subelemento:**	**400,00**
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	**0,00**	**Total Anulado Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total Anulado da Natureza:**	**0,00**
Total Orçamentário da Natureza:	**400,00**	**Total Restos da Natureza:**	**0,00**	**Total da Natureza:**	**400,00**

3.3.90.93.01 - Indenizações

01 - Indenizações

15/2026 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	30/01/2026	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 JANEIRO DE 2026.

16/2026 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	30/01/2026	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 JANEIRO DE 2026.

17/2026 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	30/01/2026	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 JANEIRO DE 2026.

18/2026 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	30/01/2026	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 JANEIRO DE 2026.

19/2026 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	30/01/2026	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 JANEIRO DE 2026.

20/2026 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	30/01/2026	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 JANEIRO DE 2026.

21/2026 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	30/01/2026	MARIOZAN APARECIDO FOGACA	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 JANEIRO DE 2026.

22/2026 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	30/01/2026	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 JANEIRO DE 2026.

23/2026 - Ordinário	1	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	30/01/2026	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 JANEIRO DE 2026.

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:	**99.479,76**	**Total da Despesa:**	**0,00**	**Total da Despesa:**	**99.479,76**

NOVA SANTA HELENA - MT, 14 de abril de 2026

ADEMIR DIAS DA SILVA Presidente	JULIANA DA CRUZ LORCA BARIQUELO 1º Secretaria	DEBORA OLIVEIRA DA SILVA ONEDA Contador(a) CRC 016580/O2