



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

**DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Liquidados**  
**No período de: 01/11/2024 e 30/11/2024**

| Movimento Orçamentário                                                                                                                                               |         |           |                                   |                                   |                                       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Número                                                                                                                                                               | Parcela | Cód. Red. | Dotação                           | Data                              | Credor                                | Valor     |
| 3.1.90.04.05 - Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)                                                                                                   |         |           |                                   |                                   |                                       |           |
| 264/2024 - Global                                                                                                                                                    | 1       | 2         | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.04 | 29/11/2024                        | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA | 1.591,97  |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS TEMPORÁRIOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. |         |           |                                   |                                   |                                       |           |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                              |         |           | 0,00                              | Total Anulado Restos da Natureza: |                                       | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                      |         |           | 1.591,97                          | Total Restos da Natureza:         |                                       | 0,00      |
| Total da Natureza:                                                                                                                                                   |         |           |                                   |                                   | 1.591,97                              |           |
| 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)                                                                                                                         |         |           |                                   |                                   |                                       |           |
| 266/2024 - Global                                                                                                                                                    | 1       | 3         | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11 | 29/11/2024                        | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA | 11.836,36 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024                 |         |           |                                   |                                   |                                       |           |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                              |         |           | 0,00                              | Total Anulado Restos da Natureza: |                                       | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                      |         |           | 11.836,36                         | Total Restos da Natureza:         |                                       | 0,00      |
| Total da Natureza:                                                                                                                                                   |         |           |                                   |                                   | 11.836,36                             |           |
| 3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)                                                                                                                         |         |           |                                   |                                   |                                       |           |
| 268/2024 - Global                                                                                                                                                    | 1       | 3         | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11 | 29/11/2024                        | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA | 7.166,47  |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024            |         |           |                                   |                                   |                                       |           |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                              |         |           | 0,00                              | Total Anulado Restos da Natureza: |                                       | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                      |         |           | 7.166,47                          | Total Restos da Natureza:         |                                       | 0,00      |
| Total da Natureza:                                                                                                                                                   |         |           |                                   |                                   | 7.166,47                              |           |



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

**3.1.90.11.52 - Subsídios - Agentes Políticos**

265/2024 - Global 1 3 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11 29/11/2024 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA 39.142,40

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 2024

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00      | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 39.142,40 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 39.142,40 |

**3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social**

280/2024 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.13 29/11/2024 INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL. 143,27

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS REF AO MÊS DE 2024.

281/2024 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.13 29/11/2024 INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL. 3.522,82

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO REF AO MÊS DE 2024.

282/2024 - Global 1 4 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.13 29/11/2024 INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL. 644,97

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO MÊS DE 2024.

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 4.311,06 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 4.311,06 |

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

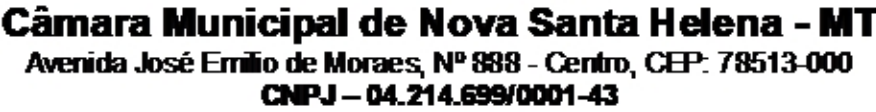
269/2024 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2001.3.1.91.13 29/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 1.347,40

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO NORMAL RPPS SOBRE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

|                                         |          |                                   |      |                            |          |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 1.347,40 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 1.347,40 |

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

270/2024 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2001.3.1.91.13 29/11/2024 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 684,29



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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SALARIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF AO MÊS NOVEMBRO DE 2024

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS CONFORME CONTRATO Nº 02/2024.

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, CONFORME CONTRATO Nº 02/2024

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 III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2021

Página: 3 de 7



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

**3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos**

|                   |   |    |                                   |            |                                   |        |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|
| 139/2024 - Global | 2 | 13 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39 | 05/11/2024 | 2T IMPRESSORAS E INFORMATICA LTDA | 360,00 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÕES, FORMATAÇÕES, MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES DE IMPRESSORAS, LIMPEZAS EM GERAL DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS CONFORME SOLICITADOS.

|                                         |        |                                   |      |                            |        |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------|------|----------------------------|--------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00   | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00   |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 360,00 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 360,00 |

**3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica**

|                     |    |    |                                   |            |                                                    |        |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------|
| 4/2024 - Estimativo | 11 | 13 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39 | 22/11/2024 | ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 732,10 |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

|                                         |        |                                   |      |                            |        |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------|------|----------------------------|--------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00   | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00   |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 732,10 | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 732,10 |

**3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto**

|                     |    |    |                                   |            |                                           |       |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------|
| 5/2024 - Estimativo | 10 | 13 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39 | 19/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA | 30,00 |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023

|                     |    |    |                                   |            |                                           |       |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------|
| 5/2024 - Estimativo | 11 | 13 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39 | 29/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA | 30,00 |
|---------------------|----|----|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023

|                                         |       |                                   |      |                            |       |
|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------|------|----------------------------|-------|
| 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 |

**3.3.90.39.81 - Serviços Bancários**

|                      |   |    |                                   |            |                                                                                                                       |       |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 283/2024 - Ordinário | 1 | 13 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39 | 29/11/2024 | 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 SERVIÇOS BANCÁRIOS

|                                         |       |                                   |      |                            |       |
|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------|------|----------------------------|-------|
| 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 |

**3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda**

|                   |   |    |                                   |            |                       |          |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------------|----------|
| 263/2024 - Global | 1 | 13 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39 | 29/11/2024 | QUALITY SOLUTION LTDA | 3.300,00 |
|-------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------------|----------|



**Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT**  
**Avenida José Ernão 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 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM DE EVENTOS REALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA – MT, INCLUINDO DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS NO SITE OFICIAL, BEM TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E DIVULGAÇÃO DOS CONTEÚDOS NAS REDES SOCIAIS CONFORME II TERMO ADITIVO SÓ CONTRATO Nº 02/2023.

|                                                    |  |    |          |                                   |  |            |                            |                            |  |  |          |
|----------------------------------------------------|--|----|----------|-----------------------------------|--|------------|----------------------------|----------------------------|--|--|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:            |  |    | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: |  |            | 0,00                       | Total Anulado da Natureza: |  |  | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:                    |  |    | 3.300,00 | Total Restos da Natureza:         |  |            | 0,00                       | Total da Natureza:         |  |  | 3.300,00 |
| 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares |  |    |          |                                   |  |            |                            |                            |  |  |          |
| 2/2024 - Global                                    |  | 11 | 14       | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40 |  | 29/11/2024 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA |                            |  |  | 3.550,00 |

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 III TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 05-2021

|                                         |  |   |          |                                   |  |            |                       |                            |  |        |          |
|-----------------------------------------|--|---|----------|-----------------------------------|--|------------|-----------------------|----------------------------|--|--------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: |  |   | 0,00     | Total Anulado Restos da Natureza: |  |            | 0,00                  | Total Anulado da Natureza: |  |        | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         |  |   | 3.550,00 | Total Restos da Natureza:         |  |            | 0,00                  | Total da Natureza:         |  |        | 3.550,00 |
| 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados     |  |   |          |                                   |  |            |                       |                            |  |        |          |
| 56/2024 - Global                        |  | 7 | 14       | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40 |  | 19/11/2024 | 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 contrato numero 01/2024.

|                                                                        |   |        |                                   |            |        |                            |  |        |
|------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------------------------------|------------|--------|----------------------------|--|--------|
| 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 |   |        |                                   |            |        |                            |  |        |
| 189/2024 - Global                                                      | 2 | 14     | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40 | 29/11/2024 | TIM SA |                            |  | 136,82 |

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 Orçamentário da Natureza: |  |   | 0,00   | Total Anulado Restos da Natureza: |  |            | 0,00                 | Total Anulado da Natureza: |  |  | 0,00     |
| Total Orçamentário da Natureza:         |  |   | 136,82 | Total Restos da Natureza:         |  |            | 0,00                 | Total da Natureza:         |  |  | 136,82   |
| 3.3.90.93.01 - Indenizações             |  |   |        |                                   |  |            |                      |                            |  |  |          |
| 271/2024 - Ordinário                    |  | 1 | 16     | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93 |  | 29/11/2024 | ADEMIR DIAS DA SILVA |                            |  |  | 2.000,00 |



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

DE 2024. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATÓRIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO

|                      |   |    |                                   |            |                          |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 272/2024 - Ordinário | 1 | 16 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93 | 29/11/2024 | HEZIO SILVINO DE CAMARGO | 2.000,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|

DE 2024. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATÓRIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO

|                      |   |    |                                   |            |                     |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------------|----------|
| 273/2024 - Ordinário | 1 | 16 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93 | 29/11/2024 | JOSE ANSELMO CACEFO | 2.000,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------------|----------|

DE 2024. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATÓRIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO

|                      |   |    |                                   |            |                      |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------|----------|
| 274/2024 - Ordinário | 1 | 16 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93 | 29/11/2024 | LUZIA GUEDES CARRARA | 2.000,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------|----------|

DE 2024. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATÓRIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO

|                      |   |    |                                   |            |                       |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------------|----------|
| 275/2024 - Ordinário | 1 | 16 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93 | 29/11/2024 | LUIZ CARLOS PELISSARI | 2.300,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------------|----------|

DE 2024. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATÓRIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO

|                      |   |    |                                   |            |                 |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------|----------|
| 276/2024 - Ordinário | 1 | 16 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93 | 29/11/2024 | MARCELO PIMENTA | 2.000,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------|----------|

DE 2024. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATÓRIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO

|                      |   |    |                                   |            |                 |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------|----------|
| 277/2024 - Ordinário | 1 | 16 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93 | 29/11/2024 | RAUL BATISTELLO | 2.000,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------|----------|

DE 2024. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATÓRIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO

|                      |   |    |                                   |            |                     |          |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------------|----------|
| 278/2024 - Ordinário | 1 | 16 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93 | 29/11/2024 | SIMARA JUNG MATHEUS | 2.000,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---------------------|----------|



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

DE 2024. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATÓRIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO

279/2024 - Ordinário 1 16 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93 29/11/2024 VALDIR BRAS DE MORAES 2.000,00

DE 2024. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO DE VERBA INDENIZATÓRIA NOS TERMOS DA LEI N 879/2019, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO

|                                         |           |                                   |      |                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| 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 |

**4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral**

234/2024 - Global 1 17 01.001.01.031.0001.2001.4.4.90.52 14/11/2024 CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 16.667,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS DO TIPO, BEBEDOURO DE ÁGUA, ARMÁRIO DE COZINHA, E MOVEIS PARA AS SALAS CONFORME O CONTRATO Nº 08-2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS

|                                         |            |                                   |      |                            |            |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|------|----------------------------|------------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00       | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00       |
| Total Orçamentário da Natureza:         | 16.667,00  | Total Restos da Natureza:         | 0,00 | Total da Natureza:         | 16.667,00  |
| Total da Despesa:                       | 113.214,40 | Total da Despesa:                 | 0,00 | Total da Despesa:          | 113.214,40 |

NOVA SANTA HELENA - MT, 4 de fevereiro de 2025