



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 - Pagos
No período de: 01/08/2024 e 31/08/2024

| Movimento Orçamentário | | | | | | |
|--|---------|------------------|--|------------|---------------------------------------|--|
| Número | Parcela | Cód. Red. | Dotação | Data | Credor | Valor |
| 3.1.90.04.05 - Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções) | | | | | | |
| 193/2024 - Global | 1 | 2 | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.04 | 30/08/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA | 1.591,97 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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: | | 1.591,97 | Total Restos da Natureza: | | 0,00 | Total da Natureza: 1.591,97 |
| 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS) | | | | | | |
| 197/2024 - Global | 1 | 3 | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11 | 30/08/2024 | 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 AGOSTO 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: | | 7.166,47 | Total Restos da Natureza: | | 0,00 | Total da Natureza: 7.166,47 |
| 3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS) | | | | | | |
| 195/2024 - Global | 1 | 3 | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11 | 30/08/2024 | 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 AGOSTO 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: | | 11.836,36 | Total Restos da Natureza: | | 0,00 | Total da Natureza: 11.836,36 |
| 3.1.90.11.52 - Subsídios - Agentes Políticos | | | | | | |
| 194/2024 - Global | 1 | 3 | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.11 | 30/08/2024 | 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 AGOSTO DE 224 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 176/2024 - Ordinário | 1 | 4 | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.13 | 15/08/2024 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL. | 143,27 |



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

AO MÊS DE JULHO DE 2024.

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

177/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.13 15/08/2024 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 DOS VEREADORES REF AO MES DE

JULHO DE 2024

178/2024 - Ordinário 1 4 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.13 15/08/2024 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

MES DE JULHO 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

198/2024 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2001.3.1.91.13 30/08/2024 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

AGOSTO 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

199/2024 - Global 1 5 01.001.01.031.0001.2001.3.1.91.13 30/08/2024 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 661,19

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

MÊS DE AGOSTO 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: | 661,19 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 661,19 |

3.3.90.08.56 - Salário Família

196/2024 - Ordinário 1 7 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.08 30/08/2024 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA 124,08

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMÍLIA Á SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DELIS REF AO MÊS DE AGOSTO 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: | 124,08 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 124,08 |

3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

190/2024 - Ordinário 1 8 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.14 19/08/2024 LUZIA GUEDES CARRARA 1.000,00



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

Histórico: Valor que se empenha refe-se ao Requerimento de 02 diária no valor total de RS 1.000,00, para que a vereadora Luzia Guedes Carrara possa se deslocar á capital Cuiabá/MT nos dias 19 e 20 de agosto, para tratar de assuntos de interesse 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: | 1.000,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 1.000,00 | |
| 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação | | | | | | |
| 77/2024 - Estimativo | 4 | 9 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30 | 07/08/2024 | IVAN DIAS LINS | 283,57 |

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.

| | | | | | | |
|--|---------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 | |
| Total Orçamentário da Natureza: | 283,57 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 283,57 | |
| 3.3.90.30.11 - Material Químico | | | | | | |
| 191/2024 - Ordinário | 1 | 9 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30 | 30/08/2024 | PEDRINHA EXTINTORES LTDA | 398,00 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FUTURA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO - DO TIPO CARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 08 KG E CARGA DE EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS.

| | | | | | | |
|--|---------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 | |
| Total Orçamentário da Natureza: | 398,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 398,00 | |
| 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | | | | |
| 79/2024 - Estimativo | 4 | 9 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30 | 07/08/2024 | IVAN DIAS LINS | 61,24 |

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

| | | | | | | |
|--|--------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 | |
| Total Orçamentário da Natureza: | 61,24 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 61,24 | |
| 3.3.90.33.01 - Passagens para o País | | | | | | |
| 167/2024 - Ordinário | 1 | 10 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.33 | 15/08/2024 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | 1.322,41 |

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES ORIGEM NOVA SANTA HELENA DESTINO CUIABA, E VOLTA: ORIGEM CUIABA DESTINO NOVA SANTA HELENA PARA OS VEREADORES VALDIR BRAS DE MORAES E O SENHOR HEZIO SILVINIO DE CAMARGO.

| | | | | | | |
|---|---|----|-----------------------------------|------------|-------------------------|--------|
| 168/2024 - Ordinário | 1 | 10 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.33 | 15/08/2024 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | 661,21 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE IDA E VOLTA DE NOVA SANTA HELENA X CUIABA E CUIABA X NOVA SANTA HELENA PARA SERVIDORA EMILLY LOURENÇO DE SOUZA | | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------|--|-------------|-----------------------------------|-------------|
| 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 Ernão de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000
CNPJ – 04.214.699/0001-43

| | | | | | |
|--|-----------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| Total Orçamentário da Natureza: | 1.983,62 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 1.983,62 |
|--|-----------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|

3.3.90.35.04 - Consultoria Jurídica PJ

| | | | | | | |
|------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------|----------|
| 24/2024 - Global | 6 | 11 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35 | 07/08/2024 | COSTA URIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 3.993,00 |
|------------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------------------|----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA, CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2023.

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

| | | | | | |
|--|-----------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| Total Orçamentário da Natureza: | 3.993,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 3.993,00 |
|--|-----------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|

3.3.90.35.95 - Outros Serviços de Consultoria PJ

| | | | | | | |
|-----------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------------|----------|
| 3/2024 - Global | 8 | 11 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.35 | 30/08/2024 | SANTOS E BENASSI LTDA | 2.829,82 |
|-----------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------------|----------|

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

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

| | | | | | |
|--|-----------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| Total Orçamentário da Natureza: | 2.829,82 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 2.829,82 |
|--|-----------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|

3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

| | | | | | | |
|---------------------|---|----|-----------------------------------|------------|---|-------|
| 5/2024 - Estimativo | 7 | 13 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39 | 07/08/2024 | 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: | 30,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 30,00 |
|--|--------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|--------------|

3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

| | | | | | | |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--|-------|
| 212/2024 - Ordinário | 1 | 13 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39 | 30/08/2024 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NORTE MATOGROSSENSE | 16,00 |
|----------------------|---|----|-----------------------------------|------------|--|-------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS

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

| | | | | | | |
|-----------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------------|----------|
| 1/2024 - Global | 8 | 13 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39 | 30/08/2024 | QUALITY SOLUTION LTDA | 3.300,00 |
|-----------------|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------------|----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM DE EVENTO INCLUINDO DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS NO SITE OFICIAL DA CÂMARA, E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES NAS REDES SOCIAIS, CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2023

| | | | | | |
|--|-------------|--|-------------|-----------------------------------|-------------|
| 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 | 8 | 14 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40 | 30/08/2024 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | 3.550,00 |
|-----------------|---|----|-----------------------------------|------------|----------------------------|----------|



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 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 | 4 | 14 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.40 | 23/08/2024 | 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 |

3.3.90.93.01 - Indenizações

| | | | | | | |
|---|---|----|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 203/2024 - Ordinário | 1 | 16 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93 | 30/08/2024 | ADEMIR DIAS DA SILVA | 2.000,00 |
| 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 AGOSTO DE 2024 | | | | | | |
| 204/2024 - Ordinário | 1 | 16 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93 | 30/08/2024 | HEZIO SILVINO DE CAMARGO | 2.000,00 |
| 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 AGOSTO DE 2024 | | | | | | |
| 205/2024 - Ordinário | 1 | 16 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93 | 30/08/2024 | JOSE ANSELMO CACEFO | 2.000,00 |
| 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 AGOSTO DE 2024 | | | | | | |
| 206/2024 - Ordinário | 1 | 16 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93 | 30/08/2024 | LUZIA GUEDES CARRARA | 2.000,00 |
| 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 AGOSTO DE 2024 | | | | | | |
| 207/2024 - Ordinário | 1 | 16 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93 | 30/08/2024 | LUIZ CARLOS PELISSARI | 2.300,00 |
| 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 AGOSTO DE 2024 | | | | | | |
| 208/2024 - Ordinário | 1 | 16 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93 | 30/08/2024 | MARCELO PIMENTA | 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

| | | | | | | |
|----------------------|--|----|-----------------------------------|------------|-----------------------|----------|
| 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 AGOSTO DE | | | | | |
| 209/2024 - Ordinário | 1 | 16 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93 | 30/08/2024 | SIMARA JUNG MATHEUS | 2.000,00 |
| 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 AGOSTO DE | | | | | |
| 210/2024 - Ordinário | 1 | 16 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93 | 30/08/2024 | VALDIR BRAS DE MORAES | 2.000,00 |
| 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 AGOSTO DE | | | | | |
| 211/2024 - Ordinário | 1 | 16 | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93 | 30/08/2024 | RAUL BATISTELLO | 2.000,00 |
| 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 AGOSTO DE | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------|--|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| 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: | 102.026,18 | Total da Despesa: | 0,00 | Total da Despesa: | 102.026,18 |

NOVA SANTA HELENA - MT, 3 de setembro de 2024