



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA**

CNPJ: 4.214.699/0001.43

AVENIDA JOSE EMILIO DE MORAES - 0000056 - CENTRO

Telefone (066)3523-1100

camara\_nsh@outlook.com

**Relação de Pagamentos**

Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

**02/02/2016**

<b>Empenho</b>	<b>Nº da O.P</b>	<b>Nomeclatura</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor</b>
4/2016	22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REF A	00000012-ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE	R\$ 159,10

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

**R\$ 159,10****22/02/2016**

<b>Empenho</b>	<b>Nº da O.P</b>	<b>Nomeclatura</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor</b>
1/2016	24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A	00000013-AGILI SOFWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	R\$ 2.607,50
2/2016	30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A	00000251-BENASSI, FRASSON JUNIOR E SANTOS LTDA	R\$ 2.890,00
3/2016	32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A	00000118-JGC NET INFORMATICA LTDA-ME	R\$ 100,00
4/2016	34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REF A	00000012-ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE	R\$ 324,12
5/2016	31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REF. A	00000086-OI S.A	R\$ 141,64
6/2016	33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A	00000069-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA	R\$ 20,00
23/2016	23	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A SEREM	00000257-EDVILSON GONCALVES DA SILVA 787.486.581-20	R\$ 400,00
24/2016	25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO	00000023-FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	R\$ 2.916,00
25/2016	26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO	00000024-FOLHA DE PAGTO VEREADORES.	R\$ 23.500,00
26/2016	27	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO	00000023-FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	R\$ 4.696,00
27/2016	28	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE	00000026-INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	R\$ 4.935,00
28/2016	29	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE	00000026-INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	R\$ 612,36
29/2016	36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE	00000238-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 417,56
30/2016	37	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE	00000238-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 106,92
2.07.001.00		INSS - FOLHA PAGTO	00000026-INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	R\$ 2.434,48
2.07.002.00		IRRF - FOLHA PAGTO	00000069-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA	R\$ 226,19
2.07.002.00		IRRF - SERVICOS PRESTADOS	00000069-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA	R\$ 82,46
2.07.003.		SANTA HELENA PREVI	00000238-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 417,56
2.07.004.		ISSQN	00000069-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA	R\$ 144,50
2.07.005.		CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000115-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 4.364,84
2.07.006.		SALARIO FAMILIA	00000023-FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	R\$ 29,16

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

**R\$ 43.667,10**

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)

**R\$ 7.699,19**



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA**

CNPJ: 4.214.699/0001.43

AVENIDA JOSE EMILIO DE MORAES - 0000056 - CENTRO

Telefone (066)3523-1100

camara\_nsh@outlook.com

**Relação de Pagamentos**

Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

**29/02/2016**

<b>Empenho</b>	<b>Nº da O.P</b>	<b>Nomeclatura</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor</b>
31/2016	38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO	00000178-ADEMIR DIAS DA SILVA	R\$ 1.500,00
32/2016	39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO	00000220-CLEYTON JOSE ZANATTA	R\$ 1.500,00
33/2016	40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO	00000222-EDIVAN DE JESUS DA SILVA	R\$ 1.500,00
34/2016	41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO	00000179-INGO STUEPP	R\$ 1.500,00
35/2016	42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO	00000038-JOAO BATISTA ROMAO	R\$ 1.500,00
36/2016	43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO	00000223-LUIZ CARLOS PELISSARI	R\$ 1.500,00
37/2016	44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO	00000221-JULIANA DA CRUZ LORCA	R\$ 1.500,00
38/2016	45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO	00000224-MARIOZAN APARECIDO FOGACA	R\$ 1.500,00
39/2016	46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO	00000225-ROBERTO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 1.500,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 13.500,00
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)				R\$ 57.326,20
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)				R\$ 7.699,19
<b>Total Geral</b>				<b>R\$ 65.025,39</b>