



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

silva.deboraoliveira@gmail.com

Relação de Pagamentos

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

22/01/2016

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2016	7	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A	00000118-JGC NET INFORMATICA LTDA-ME	R\$ 100,00
6/2016	6	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A	00000069-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA	R\$ 20,00
7/2016	1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AO	00000024-FOLHA DE PAGTO VEREADORES.	R\$ 23.500,00
8/2016	2	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO	00000023-FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	R\$ 972,00
9/2016	3	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO VENCIMENTO	00000023-FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	R\$ 1.465,32
10/2016	4	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE	00000026-INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	R\$ 204,12
11/2016	5	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE	00000026-INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	R\$ 4.935,00
2.07.001.00		INSS - FOLHA PAGTO	00000026-INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL.	R\$ 2.262,76
2.07.002.00		IRRF - FOLHA PAGTO	00000069-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA	R\$ 200,86
2.07.005.		CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000115-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 4.364,84

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 31.196,44

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 6.828,46

27/01/2016

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2016	8	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A	00000013-AGILI SOFWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	R\$ 2.607,50
2/2016	9	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A	00000251-BENASSI, FRASSON JUNIOR E SANTOS LTDA	R\$ 2.890,00
5/2016	12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REF. A	00000086-OI S.A	R\$ 121,87
12/2016	10	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE	00000238-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 139,18
13/2016	11	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE	00000238-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 106,92
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\$ 139,18
2.07.004.		ISSQN	00000069-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA	R\$ 144,50
2.07.006.		SALARIO FAMILIA	00000023-FOLHA DE PAGTO FUNCIONARIOS.	R\$ 29,16

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 5.865,47

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 395,30

29/01/2016

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
14/2016	13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO	00000178-ADEMIR DIAS DA SILVA	R\$ 1.500,00
15/2016	14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO	00000220-CLEYTON JOSE ZANATTA	R\$ 1.500,00
16/2016	15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO	00000222-EDIVAN DE JESUS DA SILVA	R\$ 1.500,00



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

silva.deboraoliveira@gmail.com

Relação de Pagamentos

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

17/2016	16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO	00000179-INGO STUEPP	R\$ 1.500,00
18/2016	17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO	00000038-JOAO BATISTA ROMAO	R\$ 1.500,00
19/2016	18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO	00000221-JULIANA DA CRUZ LORCA	R\$ 1.500,00
20/2016	19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO	00000223-LUIZ CARLOS PELISSARI	R\$ 1.500,00
21/2016	20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A PAGTO	00000224-MARIOZAN APARECIDO FOGACA	R\$ 1.500,00
22/2016	21	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

02/02/2016

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
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

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R\$ 50.721,01

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) R\$ 7.223,76

Total Geral R\$ 57.944,77

ADEMIR DIAS DA SILVA

Presidente

JOAO BATISTA ROMAO

1 Secretario

Debora Oliveira da Silva

CRC MT 016580/O-2