



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES**

CNPJ: 14.961.874/0001.10

AV MARECHAL RONDON - 0000373 - CENTRO

Telefone (065)0376-1646

**Relação de Pagamentos**

Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

**01001 - GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES**

<b>Empenho</b>	<b>Nº da O.P</b>	<b>Nomeclatura</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor</b>
1/2016	253	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE II TERMO ADITIVO AO	00000273-AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	R\$ 1.642,14
2/2016	256	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS	00000711-ALEX BRITO LEMES	R\$ 650,00
4/2016	250	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000464-ESAN - EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES	R\$ 111,28
5/2016	249	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000244-OI S/A (BRASIL TELECOM)	R\$ 645,46
110/2016	251	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000454-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A	R\$ 1.176,13
175/2016	230	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL	00000271-I.N.S.S. ( INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	R\$ 14.408,35
176/2016	231	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL	00000431-PREVI - NOBRES	R\$ 3.907,33
193/2016	252	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000454-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A	R\$ 1.162,44
194/2016	248	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 03(TRES)	00000245-F ROCHA & CIA LTDA. (FUTURA)	R\$ 785,00
195/2016	258	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS,	00000486-MILTON ETERNO DOS SANTOS - ME (K -MIL	R\$ 349,20
196/2016	254	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL CHAMEX	00000500-CENTER SENHORIL LTDA	R\$ 698,00
197/2016	255	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE	00000488-ROSANGELA REAL DA SILVA (REAL MINI	R\$ 1.808,99
198/2016	232	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE	00000299-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	R\$ 42.938,81
199/2016	233	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE	00000293-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	R\$ 14.368,10
200/2016	234	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE	00000294-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNC. EFETIVOS	R\$ 27.790,75
203/2016	235	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS COBRADAS SOBRE	00000526-BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 30,90
204/2016	236	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02(DUAS) DIARIAS AO	00000015-DENIS ANDERSON RODRIGUES PEREIRA	R\$ 400,00
205/2016	237	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000581-FLAVIO VINICIUS RONDON MAYER	R\$ 6.000,00
206/2016	238	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000583-JANDERLEY CARDOSO DE MELO	R\$ 5.500,00
207/2016	239	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000018-JOEL JUNIOR DA SILVA	R\$ 5.500,00
208/2016	240	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000582-JOILSON DA COSTA	R\$ 5.500,00
209/2016	241	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000014-JOSE DIAS FILHO	R\$ 5.500,00
210/2016	242	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000706-LUIZ EDERSON FISCHER	R\$ 5.500,00
211/2016	243	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000032-MANOEL FERMINO PINHO	R\$ 5.500,00
212/2016	244	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000589-MARIA SIDNEI MODESTO	R\$ 5.500,00
213/2016	245	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000034-SILVESTRE DA SILVA CAMPOS	R\$ 5.500,00
214/2016	246	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000019-ZILMAI FERREIRA DE JESUS	R\$ 5.500,00
215/2016	247	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000579-ADELIAN PEREIRA MESSIAS DA SILVA	R\$ 6.500,00
216/2016	259	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA	00000526-BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 6,05
217/2016	257	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 18(DEZOITO)	00000270-S. DALMOLIN	R\$ 480,00
2.07.001.		I.N.S.S. VEREADORES	00000271-I.N.S.S. ( INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	R\$ 5.520,88
2.07.002.		I.N.S.S. FUNC. COMISSIONADOS	00000271-I.N.S.S. ( INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	R\$ 1.464,21
2.07.009.		PENSAO ALIMENTICIA	00000294-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNC. EFETIVOS	R\$ 649,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES**

CNPJ: 14.961.874/0001.10

AV MARECHAL RONDON - 0000373 - CENTRO

Telefone (065)0376-1646

**Relação de Pagamentos**

Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

2.07.011.	PREVI-NOBRES	00000431-PREVI - NOBRES	<b>R\$ 2.509,05</b>
		Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Liquido)	<b>R\$ 175.358,93</b>
		Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Liquido)	<b>R\$ 10.143,14</b>
		Total De Pagtos Orçamentarios(valor Liquido)	<b>R\$ 175.358,93</b>
		Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Liquido)	<b>R\$ 10.143,14</b>
		<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 185.502,07</b>