



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 01/09/2016 à 30/09/2016

01001 - GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2016	286	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE II TERMO ADITIVO AO	00000273-AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	R\$ 1.642,14
2/2016	287	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS	00000711-ALEX BRITO LEMES	R\$ 650,00
4/2016	288	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000464-ESAN - EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES	R\$ 95,90
5/2016	283	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000244-OI S/A (BRASIL TELECOM)	R\$ 36,76
192/2016	284	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000244-OI S/A (BRASIL TELECOM)	R\$ 695,92
193/2016	268	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000454-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A	R\$ 2.476,51
201/2016	262	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL	00000271-I.N.S.S. (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	R\$ 13.850,67
202/2016	263	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL	00000431-PREVI - NOBRES	R\$ 3.907,33
218/2016	260	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIARIA A SERVIDORA	00000012-LIGIA LANE LOPES MONTE	R\$ 200,00
219/2016	285	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02(DOIS)	00000245-F ROCHA & CIA LTDA. (FUTURA)	R\$ 1.098,00
220/2016	261	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS	00000728-MIZAEEL DE SOUZA CORTES - ME	R\$ 475,00
221/2016	289	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS	00000488-ROSANGELA REAL DA SILVA (REAL MINI	R\$ 1.085,29
222/2016	290	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL	00000270-S. DALMOLIN	R\$ 520,00
223/2016	293	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS A	00000358-EDSON LUIZ KLUG (CASA DAS ANTENAS)	R\$ 251,75
224/2016	291	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01(UMA) FONTE	00000606-TELMA BOTELHO DA SILVA - ME	R\$ 996,00
225/2016	292	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 20(VINTE)	00000500-CENTER SENHORIL LTDA	R\$ 560,00
226/2016	264	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE	00000299-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	R\$ 42.240,02
227/2016	265	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE	00000293-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	R\$ 10.391,58
228/2016	266	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE	00000294-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNC. EFETIVOS	R\$ 32.359,36
231/2016	280	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA	00000526-BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 17,00
232/2016	281	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA	00000526-BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 8,60
233/2016	282	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA	00000526-BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 8,60
234/2016	267	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02(DUAS) DIARIAS AO	00000015-DENIS ANDERSON RODRIGUES PEREIRA	R\$ 400,00
235/2016	269	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000579-ADELIAN PEREIRA MESSIAS DA SILVA	R\$ 5.500,00
236/2016	270	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000581-FLAVIO VINICIUS RONDON MAYER	R\$ 6.000,00
237/2016	271	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000583-JANDERLEY CARDOSO DE MELO	R\$ 5.500,00
238/2016	272	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000018-JOEL JUNIOR DA SILVA	R\$ 5.500,00
239/2016	273	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000582-JOILSON DA COSTA	R\$ 5.500,00
240/2016	274	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000706-LUIZ EDERSON FISCHER	R\$ 5.500,00
241/2016	275	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000032-MANOEL FERMINO PINHO	R\$ 5.500,00
242/2016	276	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000589-MARIA SIDNEI MODESTO	R\$ 5.500,00
243/2016	277	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000584-ODISON ARAUJO DE SOUZA	R\$ 6.500,00
244/2016	278	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000034-SILVESTRE DA SILVA CAMPOS	R\$ 5.500,00
245/2016	279	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000019-ZILMAI FERREIRA DE JESUS	R\$ 5.500,00
246/2016	294	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA	00000526-BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 12,10
247/2016	295	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA	00000526-BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 6,05
248/2016	296	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA	00000526-BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 6,05
2.07.001.		I.N.S.S. VEREADORES	00000271-I.N.S.S. (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	R\$ 5.445,00
2.07.002.		I.N.S.S. FUNC. COMMISSIONADOS	00000271-I.N.S.S. (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	R\$ 1.350,37
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 01/09/2016 à 30/09/2016

2.07.009.	PENSAO ALIMENTICIA	00000299-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	R\$ 880,00
2.07.011.	PREVI-NOBRES	00000431-PREVI - NOBRES	R\$ 2.509,05
		Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Liquido)	R\$ 175.990,63
		Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Liquido)	R\$ 10.833,42
		Total De Pagtos Orçamentarios(valor Liquido)	R\$ 175.990,63
		Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Liquido)	R\$ 10.833,42
		Total Geral	R\$ 186.824,05

ODISON ARAUJO DE SOUZA
PRESIDENTE

LIGIA LANE LOPES MONTE
TESOUREIRA

JOSE PEREIRA DE SOUSA
CRC/MT - 004673/0-0