



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 01/09/2017 à 30/09/2017

**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>
1/2017	287	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE III (TERCEIRO) TERMO ADITIVO	00000273-AGILI SOFTWARES BRASIL LTDA	R\$ 1.756,50
4/2017	288	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000454-ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE	R\$ 877,13
5/2017	294	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000464-ESAN - EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES	R\$ 100,80
6/2017	290	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000244-OI S/A (BRASIL TELECOM)	R\$ 209,71
6/2017	291	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000244-OI S/A (BRASIL TELECOM)	R\$ 112,15
12/2017	292	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS,	00000739-VANESSA DE ALMEIDA CAMACHO 01270457160	R\$ 650,00
14/2017	293	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE CONTRIBUICAO	00000266-UNIAO DAS CAMARAS MUNIC. DO ESTADO DE	R\$ 500,00
200/2017	289	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000454-ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE	R\$ 1.220,52
230/2017	279	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CAFE, ACUCAR,	00000747-ANDREIA CAROLINE SANTIAGO DE PINHO	R\$ 1.827,79
233/2017	280	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL	00000431-PREVI - NOBRES	R\$ 1.139,09
234/2017	281	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 07(SETE)	00000502-JADIR PIRES CAMARGO (LOJA MODELO)	R\$ 279,30
235/2017	317	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE JARDINAGENS E	00000744-I S DE SOUZA CORTES - ME	R\$ 392,00
236/2017	312	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE	00000263-ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES	R\$ 482,20
237/2017	311	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS,	00000754-LEOMAR PEREIRA DE SOUZA 93592345168	R\$ 160,00
238/2017	282	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIARIA AO	00000002-JOSE PEREIRA DE SOUSA	R\$ 200,00
239/2017	313	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS,	00000519-LEVY SOARES CARVALHO - ME (ART'S FOTO	R\$ 485,00
240/2017	309	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO 01(HUM) ROLO	00000682-MARCIO MAGALHAES DE OLIVEIRA ME	R\$ 300,00
241/2017	310	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS DE	00000682-MARCIO MAGALHAES DE OLIVEIRA ME	R\$ 300,00
244/2017	308	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01(HUM) PEN	00000500-CENTER SENHORIL LTDA	R\$ 301,00
245/2017	283	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE	00000299-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	R\$ 42.875,61
246/2017	284	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE	00000293-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	R\$ 9.066,67
247/2017	285	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE	00000294-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNC. EFETIVOS	R\$ 34.899,00
248/2017	286	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL	00000271-I.N.S.S. ( INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	R\$ 13.525,73
250/2017	297	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000579-ADELIAN PEREIRA MESSIAS DA SILVA	R\$ 6.500,00
251/2017	298	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000730-ANDRE AVELINO BEZERRA	R\$ 6.000,00
252/2017	299	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000731-GIDALTI FERREIRA DE JESUS	R\$ 5.500,00
253/2017	300	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000732-JOARIDES LOJOR RIBEIRO	R\$ 5.500,00
254/2017	301	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000733-NILSON DA SILVA CAMPOS	R\$ 5.500,00
255/2017	302	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000047-NILSON DIAS PEDROSO	R\$ 5.500,00
256/2017	303	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000734-OSCAR DOS SANTOS LARA	R\$ 5.500,00
257/2017	304	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000735-ROGERIO FRAZAO SAMPAIO	R\$ 5.500,00
258/2017	305	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000736-RONIVALDO VELOSO DE SOUZA	R\$ 5.500,00
259/2017	306	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000737-ZAYRA BORGES SOBRINHA VALANDRO	R\$ 5.500,00
260/2017	307	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000019-ZILMAI FERREIRA DE JESUS	R\$ 5.500,00
261/2017	296	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02(DUAS) DIARIAS AO	00000015-DENIS ANDERSON RODRIGUES PEREIRA	R\$ 400,00
262/2017	295	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	00000526-BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 56,40
263/2017	315	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL SULFITE	00000746-LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA.	R\$ 568,58
264/2017	314	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIARIA A SERVIDORA	00000012-LIGIA LANE LOPES MONTE	R\$ 200,00
265/2017	316	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	00000526-BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 9,40
2.07.001.		I.N.S.S. VEREADORES	00000271-I.N.S.S. ( INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	R\$ 5.558,44



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 01/09/2017 à 30/09/2017

2.07.002.	I.N.S.S. FUNC. COMISSONADOS	00000271-I.N.S.S. ( INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	R\$ 1.014,36
2.07.004.	I.R.R.F. VEREADORES	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	R\$ 2.565,95
2.07.005.	I.R.R.F FUNC. COMISSONADOS	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	R\$ 399,57
2.07.006.	I.R.R.F. TERCEIROS	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	R\$ 26,75
2.07.009.	PENSAO ALIMENTICIA	00000295-CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES	R\$ 691,00
2.07.009.	PENSAO ALIMENTICIA	00000295-CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES	R\$ 937,00
2.07.011.	PREVI-NOBRES	00000431-PREVI - NOBRES	R\$ 610,32
2.07.012.	I.R.R.F FUNC. EFETIVOS	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	R\$ 3.719,91
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Liquido)			R\$ 174.894,58
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Liquido)			R\$ 15.523,30
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Liquido)			R\$ 174.894,58
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Liquido)			R\$ 15.523,30
<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 190.417,88</b>