



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 01/05/2015 à 31/05/2015

01001 - GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2015	159	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00000273-AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	00000273-AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	R\$ 1.456,95
2/2015	163	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNI 00000654-MAIQUE MACIEL DE ALMEIDA	00000654-MAIQUE MACIEL DE ALMEIDA	R\$ 650,00
3/2015	160	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNI 00000711-ALEX BRITO LEMES	00000711-ALEX BRITO LEMES	R\$ 612,83
5/2015	162	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM FA' 00000464-ESAN - EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LT	00000464-ESAN - EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LT	R\$ 82,10
6/2015	165	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM FA' 00000244-OI S/A (BRASIL TELECOM)	00000244-OI S/A (BRASIL TELECOM)	R\$ 551,87
116/2015	174	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM FA' 00000454-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A (RE	00000454-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A (RE	R\$ 2.072,60
118/2015	141	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIARIA AO PRESIDENTE I 00000584-ODISON ARAUJO DE SOUZA	00000584-ODISON ARAUJO DE SOUZA	R\$ 300,00
119/2015	164	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS, CORR 00000602-FELIPE SANTIAGO	00000602-FELIPE SANTIAGO	R\$ 1.100,00
120/2015	166	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS, CORR 00000718-IVAN MAKOTO AIKO - ME	00000718-IVAN MAKOTO AIKO - ME	R\$ 2.231,00
121/2015	168	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01(HUM) CILINDRO 00000245-F ROCHA & CIA LTDA. (FUTURA)	00000245-F ROCHA & CIA LTDA. (FUTURA)	R\$ 539,00
122/2015	167	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS, CORR 00000508-DEONIL CONCEICAO DE ARAUJO - ME (GRAF.EDIT.)	00000508-DEONIL CONCEICAO DE ARAUJO - ME (GRAF.EDIT.)	R\$ 63,70
123/2015	142	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSI 00000299-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	00000299-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	R\$ 41.956,41
124/2015	143	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALAR 00000293-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS COMISSIK	00000293-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS COMISSIK	R\$ 11.255,08
125/2015	144	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER 00000294-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNC. EFETIVOS	00000294-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNC. EFETIVOS	R\$ 15.206,15
126/2015	157	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS PATRON 00000271-I.N.S.S. (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00000271-I.N.S.S. (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 14.085,41
127/2015	158	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL PARA 00000431-PREVI - NOBRES	00000431-PREVI - NOBRES	R\$ 1.573,70
128/2015	145	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA SOBI 00000526-BANCO DO BRASIL S.A.	00000526-BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 14,00
129/2015	146	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA INDENIZA 00000579-ADELIAN PEREIRA MESSIAS DA SILVA	00000579-ADELIAN PEREIRA MESSIAS DA SILVA	R\$ 5.500,00
130/2015	147	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA INDENIZA 00000581-FLAVIO VINICIUS RONDON MAYER	00000581-FLAVIO VINICIUS RONDON MAYER	R\$ 6.000,00
131/2015	148	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA INDENIZA 00000583-JANDERLEY CARDOSO DE MELO	00000583-JANDERLEY CARDOSO DE MELO	R\$ 5.500,00
132/2015	149	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA INDENIZA 00000018-JOEL JUNIOR DA SILVA	00000018-JOEL JUNIOR DA SILVA	R\$ 5.500,00
133/2015	150	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA INDENIZA 00000582-JOILSON DA COSTA	00000582-JOILSON DA COSTA	R\$ 5.500,00
134/2015	151	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA INDENIZA 00000706-LUIZ EDERSON FISCHER	00000706-LUIZ EDERSON FISCHER	R\$ 5.500,00
135/2015	152	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA INDENIZA 00000032-MANOEL FERMINO PINHO	00000032-MANOEL FERMINO PINHO	R\$ 5.500,00
136/2015	153	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA INDENIZA 00000589-MARIA SIDNEI MODESTO	00000589-MARIA SIDNEI MODESTO	R\$ 5.500,00
137/2015	154	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA INDENIZA 00000584-ODISON ARAUJO DE SOUZA	00000584-ODISON ARAUJO DE SOUZA	R\$ 5.500,00
138/2015	155	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA INDENIZA 00000034-SILVESTRE DA SILVA CAMPOS	00000034-SILVESTRE DA SILVA CAMPOS	R\$ 5.500,00
139/2015	156	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA INDENIZA 00000019-ZILMAI FERREIRA DE JESUS	00000019-ZILMAI FERREIRA DE JESUS	R\$ 5.500,00
140/2015	161	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS PARA 00000488-ROSANGELA REAL DA SILVA (REAL MINI MERCADO,	00000488-ROSANGELA REAL DA SILVA (REAL MINI MERCADO,	R\$ 861,00
141/2015	169	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA SOBI 00000526-BANCO DO BRASIL S.A.	00000526-BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 13,30
142/2015	170	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA SOBI 00000526-BANCO DO BRASIL S.A.	00000526-BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 6,05
143/2015	171	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA SOBI 00000526-BANCO DO BRASIL S.A.	00000526-BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 6,05
144/2015	172	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03(TRES) DIARIAS AO PRESIDENTE 00000584-ODISON ARAUJO DE SOUZA	00000584-ODISON ARAUJO DE SOUZA	R\$ 1.500,00
145/2015	173	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01(HUM) PENTE DE 00000606-TELMA BOTELHO DA SILVA - ME	00000606-TELMA BOTELHO DA SILVA - ME	R\$ 540,00
146/2015	175	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 12(DOZE) GARRAF 00000688-H DA S VIDRAGO - ME	00000688-H DA S VIDRAGO - ME	R\$ 60,00
2.07.001.		I.N.S.S. VEREADORES	00000271-I.N.S.S. (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 5.463,01
2.07.002.		I.N.S.S. FUNC. COMISSIONADOS	00000271-I.N.S.S. (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.315,90
2.07.004.		I.R.R.F. VEREADORES	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	R\$ 2.680,58
2.07.005.		I.R.R.F FUNC. COMISSIONADOS	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	R\$ 453,65
2.07.007.		I.S.S.Q.N.	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	R\$ 76,93



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 01/05/2015 à 31/05/2015

2.07.007.	I.S.S.Q.N.	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	R\$ 32,50
2.07.007.	I.S.S.Q.N.	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	R\$ 103,12
2.07.008.	TAXA DE EXPEDIENTE	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	R\$ 4,67
2.07.008.	TAXA DE EXPEDIENTE	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	R\$ 4,67
2.07.009.	PENSAO ALIMENTICIA	00000294-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNC. EFETIVOS	R\$ 581,00
2.07.009.	PENSAO ALIMENTICIA	00000584-ODISON ARAUJO DE SOUZA	R\$ 900,00
2.07.011.	PREVI-NOBRES	00000431-PREVI - NOBRES	R\$ 1.084,64
2.07.012.	I.R.R.F FUNC. EFETIVOS	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	R\$ 599,25
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Liquido)			R\$ 158.737,20
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Liquido)			R\$ 13.299,92
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Liquido)			R\$ 158.737,20
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Liquido)			R\$ 13.299,92
Total Geral			R\$ 172.037,12