



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 01/08/2015 à 31/08/2015

01001 - GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2015	258	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO ADITIVO AO	00000273-AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	R\$ 1.492,39
2/2015	273	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS	00000654-MAIQUE MACIEL DE ALMEIDA	R\$ 650,00
3/2015	260	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS	00000711-ALEX BRITO LEMES	R\$ 612,83
5/2015	262	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000464-ESAN - EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES	R\$ 82,10
6/2015	263	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000244-OI S/A (BRASIL TELECOM)	R\$ 195,54
6/2015	264	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000244-OI S/A (BRASIL TELECOM)	R\$ 225,86
199/2015	269	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01(UMA)	00000441-MMC - EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA	R\$ 1.149,57
200/2015	268	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01(HUM)	00000245-F ROCHA & CIA LTDA. (FUTURA)	R\$ 284,00
201/2015	270	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01(HUM)	00000606-TELMA BOTELHO DA SILVA - ME	R\$ 245,00
202/2015	267	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE	00000263-ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES	R\$ 234,70
203/2015	271	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE	00000682-MARCIO MAGALHAES DE OLIVEIRA ME	R\$ 684,00
204/2015	266	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS,	00000720-ROBSON BARBIERI	R\$ 750,00
205/2015	243	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE	00000299-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	R\$ 42.037,61
206/2015	244	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE	00000293-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	R\$ 11.255,08
207/2015	245	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS	00000294-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNC. EFETIVOS	R\$ 17.428,88
209/2015	261	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL	00000431-PREVI - NOBRES	R\$ 2.095,64
210/2015	246	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA	00000526-BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 14,00
211/2015	247	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000579-ADELIAN PEREIRA MESSIAS DA SILVA	R\$ 5.500,00
212/2015	248	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000581-FLAVIO VINICIUS RONDON MAYER	R\$ 6.000,00
213/2015	249	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000583-JANDERLEY CARDOSO DE MELO	R\$ 5.500,00
214/2015	250	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000018-JOEL JUNIOR DA SILVA	R\$ 5.500,00
215/2015	251	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000582-JOILSON DA COSTA	R\$ 5.500,00
216/2015	252	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000706-LUIZ EDERSON FISCHER	R\$ 5.500,00
217/2015	253	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000032-MANOEL FERMINO PINHO	R\$ 5.500,00
218/2015	254	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000589-MARIA SIDNEI MODESTO	R\$ 5.500,00
219/2015	255	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000584-ODISON ARAUJO DE SOUZA	R\$ 6.500,00
220/2015	256	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000034-SILVESTRE DA SILVA CAMPOS	R\$ 5.500,00
221/2015	257	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000019-ZILMAI FERREIRA DE JESUS	R\$ 5.500,00
222/2015	259	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02(DUAS) DIARIAS AO	00000015-DENIS ANDERSON RODRIGUES PEREIRA	R\$ 400,00
223/2015	272	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS	00000488-ROSANGELA REAL DA SILVA (REAL MINI	R\$ 733,94
2.07.004.		I.R.R.F. VEREADORES	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	R\$ 2.711,38
2.07.005.		I.R.R.F FUNC. COMISSIONADOS	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	R\$ 453,65
2.07.006.		I.R.R.F. TERCEIROS	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	R\$ 46,16
2.07.007.		I.S.S.Q.N.	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	R\$ 32,50
2.07.008.		TAXA DE EXPEDIENTE	00000295-CAMARA 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	00000299-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	R\$ 788,00
2.07.011.		PREVI-NOBRES	00000431-PREVI - NOBRES	R\$ 1.345,68



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 01/08/2015 à 31/08/2015

2.07.012.	I.R.R.F FUNC. EFETIVOS	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	R\$ 614,18
		Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Liquido)	R\$ 142.571,14
		Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Liquido)	R\$ 6.577,22
		Total De Pagtos Orçamentarios(valor Liquido)	R\$ 142.571,14
		Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Liquido)	R\$ 6.577,22
		Total Geral	R\$ 149.148,36