



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 01/11/2015 à 30/11/2015

**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>
1/2015	373	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO	00000273-AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	R\$ 1.538,55
2/2015	367	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS	00000654-MAIQUE MACIEL DE ALMEIDA	R\$ 650,00
5/2015	377	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000464-ESAN - EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES	R\$ 37,16
6/2015	374	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000244-OI S/A (BRASIL TELECOM)	R\$ 221,54
225/2015	379	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000454-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A	R\$ 2.997,68
282/2015	349	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 20 (VINTE)	00000500-CENTER SENHORIL LTDA	R\$ 400,00
283/2015	375	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000244-OI S/A (BRASIL TELECOM)	R\$ 301,03
284/2015	376	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS	00000711-ALEX BRITO LEMES	R\$ 650,00
285/2015	378	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000464-ESAN - EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES	R\$ 44,94
287/2015	350	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA AO CHEFE DE	00000014-JOSE DIAS FILHO	R\$ 200,00
288/2015	351	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA	00000710-CARLA CRISTIANE DE LARA MEDRADO	R\$ 200,00
289/2015	371	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS)	00000270-S. DALMOLIN	R\$ 445,00
290/2015	372	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS)	00000606-TELMA BOTELHO DA SILVA - ME	R\$ 540,00
291/2015	370	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 04 (QUATRO)	00000245-F ROCHA & CIA LTDA. (FUTURA)	R\$ 1.046,00
292/2015	352	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO	00000299-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	R\$ 51.000,00
293/2015	353	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PGTO DE SALARIO	00000293-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	R\$ 13.024,63
294/2015	354	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PGTO DE SALARIO	00000294-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNC. EFETIVOS	R\$ 32.655,13
296/2015	380	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL	00000431-PREVI - NOBRES	R\$ 4.211,33
297/2015	356	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000579-ADELIAN PEREIRA MESSIAS DA SILVA	R\$ 5.500,00
298/2015	357	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000581-FLAVIO VINICIUS RONDON MAYER	R\$ 6.000,00
299/2015	358	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000583-JANDERLEY CARDOSO DE MELO	R\$ 5.500,00
300/2015	359	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000018-JOEL JUNIOR DA SILVA	R\$ 5.500,00
301/2015	360	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000582-JOILSON DA COSTA	R\$ 5.500,00
302/2015	361	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000706-LUIZ EDERSON FISCHER	R\$ 5.500,00
303/2015	362	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000032-MANOEL FERMINO PINHO	R\$ 5.500,00
304/2015	363	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000589-MARIA SIDNEI MODESTO	R\$ 5.500,00
305/2015	364	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000584-ODISON ARAUJO DE SOUZA	R\$ 6.500,00
306/2015	365	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000034-SILVESTRE DA SILVA CAMPOS	R\$ 5.500,00
307/2015	366	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000019-ZILMAI FERREIRA DE JESUS	R\$ 5.500,00
308/2015	369	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS AO	00000015-DENIS ANDERSON RODRIGUES PEREIRA	R\$ 400,00
309/2015	368	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PGTO DO 13.	00000293-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	R\$ 12.288,03
311/2015	355	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA	00000526-BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 14,60
312/2015	384	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA	00000526-BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 19,57
313/2015	381	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE	00000488-ROSANGELA REAL DA SILVA (REAL MINI	R\$ 905,03
314/2015	383	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS	00000722-C R BELEM FILHO - ME	R\$ 180,00
315/2015	382	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIARIA AO VEREADOR	00000584-ODISON ARAUJO DE SOUZA	R\$ 300,00
316/2015	385	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 20(VINTE)	00000500-CENTER SENHORIL LTDA	R\$ 489,00
317/2015	386	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 08(OITO)	00000695-D J DA SILVA BAURU ME	R\$ 540,00
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. COMISSONADOS	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	R\$ 827,57



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 01/11/2015 à 30/11/2015

2.07.006.	I.R.R.F. TERCEIROS	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	<b>R\$ 23,08</b>
2.07.009.	PENSAO ALIMENTICIA	00000294-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNC. EFETIVOS	<b>R\$ 581,00</b>
2.07.009.	PENSAO ALIMENTICIA	00000299-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	<b>R\$ 788,00</b>
2.07.011.	PREVI-NOBRES	00000431-PREVI - NOBRES	<b>R\$ 2.704,25</b>
2.07.012.	I.R.R.F FUNC. EFETIVOS	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	<b>R\$ 1.890,38</b>
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)			<b>R\$ 187.299,22</b>
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)			<b>R\$ 9.525,66</b>
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)			<b>R\$ 187.299,22</b>
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)			<b>R\$ 9.525,66</b>
<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 196.824,88</b>