



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 01/03/2016 à 31/03/2016

01001 - GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2016	79	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE II TERMO ADITIVO AO	00000273-AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	R\$ 1.642,14
2/2016	67	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS	00000711-ALEX BRITO LEMES	R\$ 650,00
2/2016	68	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS	00000711-ALEX BRITO LEMES	R\$ 650,00
3/2016	70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000454-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S/A	R\$ 2.894,22
4/2016	78	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000464-ESAN - EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES	R\$ 95,90
5/2016	77	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000244-OI S/A (BRASIL TELECOM)	R\$ 323,93
35/2016	59	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL	00000271-I.N.S.S. (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	R\$ 14.408,35
36/2016	60	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL	00000431-PREVI - NOBRES	R\$ 4.442,66
47/2016	74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000244-OI S/A (BRASIL TELECOM)	R\$ 100,00
48/2016	75	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000244-OI S/A (BRASIL TELECOM)	R\$ 100,00
49/2016	76	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000244-OI S/A (BRASIL TELECOM)	R\$ 100,00
57/2016	65	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE	00000657-ANIZIO DONIZETTE RIBEIRO DE OLIVEIRA	R\$ 902,05
58/2016	69	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE	00000488-ROSANGELA REAL DA SILVA (REAL MINI	R\$ 1.757,85
59/2016	58	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIARIA A SERVIDORA	00000012-LIGIA LANE LOPES MONTE	R\$ 200,00
60/2016	73	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 03(TRES)	00000606-TELMA BOTELHO DA SILVA - ME	R\$ 1.180,00
61/2016	61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE	00000299-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	R\$ 42.240,02
62/2016	62	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE	00000293-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	R\$ 11.921,78
63/2016	63	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE	00000294-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNC. EFETIVOS	R\$ 32.153,44
64/2016	64	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	00000526-BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 15,45
65/2016	71	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02(DUAS) DIARIAS AO	00000015-DENIS ANDERSON RODRIGUES PEREIRA	R\$ 400,00
66/2016	72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIARIA AO CHEFE DE	00000014-JOSE DIAS FILHO	R\$ 200,00
67/2016	80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000579-ADELIAN PEREIRA MESSIAS DA SILVA	R\$ 3.000,00
68/2016	81	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000581-FLAVIO VINICIUS RONDON MAYER	R\$ 3.000,00
69/2016	82	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000583-JANDERLEY CARDOSO DE MELO	R\$ 3.000,00
70/2016	83	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000018-JOEL JUNIOR DA SILVA	R\$ 3.000,00
71/2016	84	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000582-JOILSON DA COSTA	R\$ 3.000,00
72/2016	85	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000032-MANOEL FERMINO PINHO	R\$ 3.000,00
73/2016	86	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000589-MARIA SIDNEI MODESTO	R\$ 3.000,00
74/2016	87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000584-ODISON ARAUJO DE SOUZA	R\$ 3.000,00
75/2016	88	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000034-SILVESTRE DA SILVA CAMPOS	R\$ 3.000,00
76/2016	89	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000019-ZILMAI FERREIRA DE JESUS	R\$ 3.000,00
77/2016	90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000706-LUIZ EDERSON FISCHER	R\$ 3.000,00
78/2016	92	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL	00000270-S. DALMOLIN	R\$ 520,00
79/2016	94	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA	00000526-BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 11,73
80/2016	93	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01(HUM) MB 491	00000441-MMC - EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA	R\$ 480,00
81/2016	91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000584-ODISON ARAUJO DE SOUZA	R\$ 1.000,00
2.07.001.		I.N.S.S. VEREADORES	00000271-I.N.S.S. (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	R\$ 5.520,88
2.07.002.		I.N.S.S. FUNC. COMISSIONADOS	00000271-I.N.S.S. (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	R\$ 1.464,21
2.07.007.		I.S.S.Q.N.	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	R\$ 54,00
2.07.008.		TAXA DE EXPEDIENTE	00000295-CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES	R\$ 5,15



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 01/03/2016 à 31/03/2016

2.07.009.	PENSAO ALIMENTICIA	00000294-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNC. EFETIVOS	R\$ 649,00
2.07.009.	PENSAO ALIMENTICIA	00000299-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	R\$ 880,00
2.07.011.	PREVI-NOBRES	00000431-PREVI - NOBRES	R\$ 2.852,82
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Liquido)			R\$ 151.389,52
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Liquido)			R\$ 11.426,06
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Liquido)			R\$ 151.389,52
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Liquido)			R\$ 11.426,06
Total Geral			R\$ 162.815,58

ODISON ARAUJO DE SOUZA
PRESIDENTE

LIGIA LANE LOPES MONTE
TESOUREIRA

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