



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 01/05/2016 à 31/05/2016

**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>
1/2016	156	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE II TERMO ADITIVO AO	00000273-AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	R\$ 1.642,14
2/2016	157	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS	00000711-ALEX BRITO LEMES	R\$ 650,00
2/2016	158	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS	00000711-ALEX BRITO LEMES	R\$ 650,00
4/2016	161	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000464-ESAN - EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES	R\$ 95,90
5/2016	138	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000244-OI S/A (BRASIL TELECOM)	R\$ 694,00
44/2016	136	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000454-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A	R\$ 1.764,59
83/2016	155	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL	00000270-S. DALMOLIN	R\$ 420,00
85/2016	128	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS,	00000510-PAPAGAIO TOUR LTDA	R\$ 230,00
87/2016	142	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 04(QUATRO)	00000500-CENTER SENHORIL LTDA	R\$ 200,00
93/2016	129	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL	00000271-I.N.S.S. ( INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	R\$ 14.408,35
94/2016	130	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL	00000431-PREVI - NOBRES	R\$ 3.907,33
110/2016	137	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000454-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A	R\$ 1.118,45
111/2016	127	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIARIA AO	00000015-DENIS ANDERSON RODRIGUES PEREIRA	R\$ 200,00
112/2016	154	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GRAFICOS,	00000508-DEONIL CONCEICAO DE ARAUJO - ME	R\$ 83,30
113/2016	165	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE FILMAGENS DE	00000519-LEVY SOARES CARVALHO - ME (ART'S FOTO	R\$ 0,00
114/2016	140	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01(UMA) PLACA	00000708-KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA	R\$ 600,00
115/2016	159	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE	00000488-ROSANGELA REAL DA SILVA (REAL MINI	R\$ 1.780,30
116/2016	139	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01(HUM)	00000708-KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA	R\$ 2.245,00
117/2016	141	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 20(VINTE)	00000500-CENTER SENHORIL LTDA	R\$ 500,00
118/2016	131	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE	00000299-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	R\$ 42.240,02
119/2016	132	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE	00000293-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	R\$ 12.404,83
120/2016	133	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE	00000294-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNC. EFETIVOS	R\$ 27.565,75
123/2016	134	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA	00000526-BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 15,45
124/2016	135	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02(DUAS) DIARIAS AO	00000015-DENIS ANDERSON RODRIGUES PEREIRA	R\$ 400,00
125/2016	143	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000579-ADELIAN PEREIRA MESSIAS DA SILVA	R\$ 5.000,00
126/2016	144	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000581-FLAVIO VINICIUS RONDON MAYER	R\$ 5.000,00
127/2016	145	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000583-JANDERLEY CARDOSO DE MELO	R\$ 5.000,00
128/2016	146	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000018-JOEL JUNIOR DA SILVA	R\$ 5.000,00
129/2016	147	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000582-JOILSON DA COSTA	R\$ 5.000,00
130/2016	148	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000706-LUIZ EDERSON FISCHER	R\$ 5.000,00
131/2016	149	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000032-MANOEL FERMINO PINHO	R\$ 5.000,00
132/2016	150	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000589-MARIA SIDNEI MODESTO	R\$ 5.000,00
133/2016	151	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000584-ODISON ARAUJO DE SOUZA	R\$ 6.000,00
134/2016	152	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000034-SILVESTRE DA SILVA CAMPOS	R\$ 5.000,00
135/2016	153	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000019-ZILMAI FERREIRA DE JESUS	R\$ 5.000,00
136/2016	160	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIARIA AO CHEFE DE	00000014-JOSE DIAS FILHO	R\$ 200,00
137/2016	166	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA	00000526-BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 17,23
138/2016	162	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS	00000263-ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES	R\$ 305,80
139/2016	164	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE	00000488-ROSANGELA REAL DA SILVA (REAL MINI	R\$ 300,00
140/2016	163	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIARIA AO	00000584-ODISON ARAUJO DE SOUZA	R\$ 300,00



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 01/05/2016 à 31/05/2016

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
2.07.009.	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\$ 2.509,05
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Liquido)			R\$ 171.438,44
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Liquido)			R\$ 11.023,14
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Liquido)			R\$ 171.438,44
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Liquido)			R\$ 11.023,14
<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 182.461,58</b>

ODISON ARAUJO DE SOUZA  
PRESIDENTE

LIGIA LANE LOPES MONTE  
TESOUREIRA

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