



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 01/04/2018 à 30/04/2018

01001 - GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2018	152	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO	00000273-AGILI SOFTWARES BRASIL LTDA	R\$ 1.853,77
2/2018	153	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000454-ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE	R\$ 1.501,58
3/2018	128	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000464-ESAN - EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES	R\$ 100,80
4/2018	154	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000244-OI S/A (BRASIL TELECOM)	R\$ 134,99
4/2018	155	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000244-OI S/A (BRASIL TELECOM)	R\$ 212,87
6/2018	156	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS,	00000739-VANESSA DE ALMEIDA CAMACHO 01270457160	R\$ 650,00
107/2018	123	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA	00000526-BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 9,70
108/2018	124	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIARIA A SERVIDORA	00000012-LIGIA LANE LOPES MONTE	R\$ 200,00
109/2018	129	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS,	00000777-MARIA RODRIGUES DE LIMA	R\$ 1.254,17
110/2018	130	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS,	00000654-MAIQUE MACIEL DE ALMEIDA	R\$ 1.862,00
111/2018	160	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS,	00000728-MIZAEEL DE SOUZA CORTES - ME	R\$ 490,00
112/2018	125	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR	00000013-SEBASTIAO REI DA SILVA	R\$ 200,00
113/2018	132	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS,	00000606-TELMA BOTELHO DA SILVA - ME	R\$ 116,62
114/2018	126	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02(DUAS) DIARIAS A	00000012-LIGIA LANE LOPES MONTE	R\$ 400,00
115/2018	127	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR	00000751-MAIKO DOUGLAS BUENO	R\$ 200,00
116/2018	133	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01(HUM)	00000358-EDSON LUIZ KLUG (CASA DAS ANTENAS)	R\$ 450,00
117/2018	161	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL	00000270-S. DALMOLIN	R\$ 360,00
118/2018	157	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS	00000263-ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES	R\$ 294,40
119/2018	134	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CAFE, ACUCAR,	00000287-IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTÓCIOS	R\$ 1.281,13
120/2018	135	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE	00000299-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	R\$ 42.866,48
121/2018	136	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE	00000293-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	R\$ 8.509,72
122/2018	137	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE	00000294-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNC. EFETIVOS	R\$ 34.363,79
123/2018	138	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL	00000271-I.N.S.S. (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	R\$ 13.741,50
124/2018	158	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL	00000431-PREVI - NOBRES	R\$ 6.291,56
125/2018	139	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000579-ADELIAN PEREIRA MESSIAS DA SILVA	R\$ 6.500,00
126/2018	140	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000730-ANDRE AVELINO BEZERRA	R\$ 6.000,00
127/2018	141	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000731-GIDALTI FERREIRA DE JESUS	R\$ 5.500,00
128/2018	142	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000732-JOARIDES LOJOR RIBEIRO	R\$ 5.500,00
129/2018	143	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000733-NILSON DA SILVA CAMPOS	R\$ 5.500,00
130/2018	144	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000047-NILSON DIAS PEDROSO	R\$ 5.500,00
131/2018	145	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000734-OSCAR DOS SANTOS LARA	R\$ 5.500,00
132/2018	146	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000735-ROGERIO FRAZAO SAMPAIO	R\$ 5.500,00
133/2018	147	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000736-RONIVALDO VELOSO DE SOUZA	R\$ 5.500,00
134/2018	148	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000737-ZAYRA BORGES SOBRINHA VALANDRO	R\$ 5.500,00
135/2018	149	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000019-ZILMAI FERREIRA DE JESUS	R\$ 5.500,00
136/2018	150	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02(DUAS) DIARIAS AO	00000015-DENIS ANDERSON RODRIGUES PEREIRA	R\$ 400,00
137/2018	151	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01(UMA) CAIXA	00000746-LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA.	R\$ 414,86
138/2018	131	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	00000526-BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 58,20
139/2018	159	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02(DUAS) DIARIAS AO	00000015-DENIS ANDERSON RODRIGUES PEREIRA	R\$ 400,00
2.07.001.		I.N.S.S. VEREADORES	00000271-I.N.S.S. (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	R\$ 5.571,03



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 01/04/2018 à 30/04/2018

2.07.002.	I.N.S.S. FUNC. COMISSONADOS	00000271-I.N.S.S. (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	R\$ 1.076,31
2.07.003.	I.N.S.S. CONTRATADOS	00000271-I.N.S.S. (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	R\$ 165,00
2.07.004.	I.R.R.F. VEREADORES	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	R\$ 2.562,49
2.07.005.	I.R.R.F FUNC. COMISSONADOS	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	R\$ 511,76
2.07.006.	I.R.R.F. TERCEIROS	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	R\$ 28,23
2.07.009.	PENSAO ALIMENTICIA	00000295-CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES	R\$ 1.658,00
2.07.011.	PREVI-NOBRES	00000431-PREVI - NOBRES	R\$ 3.249,08
2.07.012.	I.R.R.F FUNC. EFETIVOS	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	R\$ 4.004,06
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Liquido)			R\$ 180.618,14
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Liquido)			R\$ 18.825,96
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Liquido)			R\$ 180.618,14
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Liquido)			R\$ 18.825,96
Total Geral			R\$ 199.444,10