



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 01/05/2018 à 31/05/2018

**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>
1/2018	186	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO	00000273-AGILI SOFTWARES BRASIL LTDA	R\$ 1.853,77
2/2018	188	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000454-ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE	R\$ 2.084,49
3/2018	193	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000464-ESAN - EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES	R\$ 100,80
4/2018	189	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000244-OI S/A (BRASIL TELECOM)	R\$ 232,79
4/2018	190	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000244-OI S/A (BRASIL TELECOM)	R\$ 143,59
6/2018	191	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS,	00000739-VANESSA DE ALMEIDA CAMACHO 01270457160	R\$ 650,00
140/2018	163	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS,	00000744-I S DE SOUZA CORTES - ME	R\$ 1.176,00
141/2018	162	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS,	00000781-MARIA REGIA GALVAO ALVES 72451009187	R\$ 1.548,00
142/2018	166	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS GRAFICOS,	00000767-RAPHFEL MESOMO 02523854112	R\$ 9.000,00
143/2018	164	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACO DE SERVICOS	00000682-MARCIO MAGALHAES DE OLIVEIRA ME	R\$ 300,00
144/2018	165	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIARIA A SERVIDORA	00000012-LIGIA LANE LOPES MONTE	R\$ 200,00
145/2018	167	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02(DUAS) DIARIAS A	00000012-LIGIA LANE LOPES MONTE	R\$ 400,00
146/2018	168	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIARIA A SERVIDORA	00000752-ARECI PIRES DE CAMARGO	R\$ 200,00
147/2018	170	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE	00000299-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	R\$ 42.866,48
148/2018	171	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE	00000293-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	R\$ 8.509,72
149/2018	172	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE	00000294-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNC. EFETIVOS	R\$ 38.667,34
150/2018	184	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL	00000271-I.N.S.S. ( INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	R\$ 13.441,50
151/2018	192	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS,	00000654-MAIQUE MACIEL DE ALMEIDA	R\$ 1.862,00
152/2018	173	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000579-ADELIAN PEREIRA MESSIAS DA SILVA	R\$ 6.500,00
153/2018	174	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000730-ANDRE AVELINO BEZERRA	R\$ 6.000,00
154/2018	175	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000731-GIDALTI FERREIRA DE JESUS	R\$ 5.500,00
155/2018	176	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000732-JOARIDES LOJOR RIBEIRO	R\$ 5.500,00
156/2018	177	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000733-NILSON DA SILVA CAMPOS	R\$ 5.500,00
157/2018	178	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000047-NILSON DIAS PEDROSO	R\$ 5.500,00
158/2018	179	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000734-OSCAR DOS SANTOS LARA	R\$ 5.500,00
159/2018	180	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000735-ROGERIO FRAZAO SAMPAIO	R\$ 5.500,00
160/2018	181	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000736-RONIVALDO VELOSO DE SOUZA	R\$ 5.500,00
161/2018	182	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000737-ZAYRA BORGES SOBRINHA VALANDRO	R\$ 5.500,00
162/2018	183	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000019-ZILMAI FERREIRA DE JESUS	R\$ 5.500,00
163/2018	185	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02(DUAS) DIARIAS AO	00000015-DENIS ANDERSON RODRIGUES PEREIRA	R\$ 400,00
164/2018	187	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS	00000287-IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTÓCIOS	R\$ 1.574,62
165/2018	194	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE	00000728-MIZAEEL DE SOUZA CORTES - ME	R\$ 490,00
167/2018	169	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	00000526-BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 67,90
2.07.001.		I.N.S.S. VEREADORES	00000271-I.N.S.S. ( INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	R\$ 5.571,03
2.07.002.		I.N.S.S. FUNC. COMISSIONADOS	00000271-I.N.S.S. ( INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	R\$ 1.076,31
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. COMISSIONADOS	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\$ 954,00
2.07.009.		PENSAO ALIMENTICIA	00000295-CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES	R\$ 704,00



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 01/05/2018 à 31/05/2018

2.07.012.	I.R.R.F FUNC. EFETIVOS	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	<b>R\$ 4.690,48</b>
		Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Liquido)	<b>R\$ 187.769,00</b>
		Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Liquido)	<b>R\$ 16.098,30</b>
		Total De Pagtos Orçamentarios(valor Liquido)	<b>R\$ 187.769,00</b>
		Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Liquido)	<b>R\$ 16.098,30</b>
		<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 203.867,30</b>

ADELIAN PEREIRA MESSIAS DA SILVA  
PRESIDENTE

LIGIA LANE LOPES MONTE  
TESOUREIRA

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