



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 01/07/2018 à 31/07/2018

01001 - GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2018	257	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO	00000273-AGILI SOFTWARES BRASIL LTDA	R\$ 1.853,77
2/2018	236	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000454-ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE	R\$ 1.195,59
3/2018	239	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000464-ESAN - EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES	R\$ 100,80
4/2018	237	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000244-OI S/A (BRASIL TELECOM)	R\$ 248,35
4/2018	238	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO DE DESPESAS COM	00000244-OI S/A (BRASIL TELECOM)	R\$ 143,28
6/2018	264	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS,	00000739-VANESSA DE ALMEIDA CAMACHO 01270457160	R\$ 650,00
198/2018	261	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS,	00000654-MAIQUE MACIEL DE ALMEIDA	R\$ 1.862,00
199/2018	262	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE	00000728-MIZAEEL DE SOUZA CORTES - ME	R\$ 490,00
200/2018	233	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	00000526-BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 9,70
201/2018	234	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIARIA A SERVIDORA	00000012-LIGIA LANE LOPES MONTE	R\$ 200,00
202/2018	260	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 03(TRES)	00000245-F ROCHA & CIA LTDA. (FUTURA)	R\$ 996,00
203/2018	263	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS,	00000566-VITURINA ALMEIDA DE SANTANA	R\$ 200,00
204/2018	259	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS	00000287-IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTÓCIOS	R\$ 1.766,95
205/2018	258	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS	00000263-ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES	R\$ 364,10
206/2018	235	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	00000526-BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 58,20
207/2018	240	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE	00000299-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	R\$ 42.866,48
208/2018	241	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE	00000293-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	R\$ 8.509,72
209/2018	242	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE	00000294-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNC. EFETIVOS	R\$ 33.591,69
210/2018	243	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL	00000271-I.N.S.S. (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	R\$ 13.441,50
211/2018	244	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL	00000431-PREVI - NOBRES	R\$ 6.291,56
212/2018	256	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02(DUAS) DIARIAS AO	00000015-DENIS ANDERSON RODRIGUES PEREIRA	R\$ 400,00
213/2018	245	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000579-ADELIAN PEREIRA MESSIAS DA SILVA	R\$ 3.250,00
214/2018	246	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000730-ANDRE AVELINO BEZERRA	R\$ 3.000,00
215/2018	247	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000731-GIDALTI FERREIRA DE JESUS	R\$ 2.750,00
216/2018	248	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000732-JOARIDES LOJOR RIBEIRO	R\$ 2.750,00
217/2018	249	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000733-NILSON DA SILVA CAMPOS	R\$ 2.750,00
218/2018	250	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000047-NILSON DIAS PEDROSO	R\$ 2.750,00
219/2018	251	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000734-OSCAR DOS SANTOS LARA	R\$ 2.750,00
220/2018	252	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000735-ROGERIO FRAZAO SAMPAIO	R\$ 2.750,00
221/2018	253	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000736-RONIVALDO VELOSO DE SOUZA	R\$ 2.750,00
222/2018	254	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000737-ZAYRA BORGES SOBRINHA VALANDRO	R\$ 2.750,00
223/2018	255	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA	00000019-ZILMAI FERREIRA DE JESUS	R\$ 2.750,00
224/2018	265	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIARIA A SERVIDORA	00000012-LIGIA LANE LOPES MONTE	R\$ 200,00
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 01/07/2018 à 31/07/2018

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\$ 3.930,42
		Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Liquido)	R\$ 146.439,69
		Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Liquido)	R\$ 18.587,32
		Total De Pagtos Orçamentarios(valor Liquido)	R\$ 146.439,69
		Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Liquido)	R\$ 18.587,32
		Total Geral	R\$ 165.027,01