

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/04/2014 a 30/04/2014

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
02/04/2014					
000061/2014	85	REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO	00000363-I FERNANDES BORGES	01.002	383,00
17/04/2014			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		383,00
000002/2014	86	REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA	00000030-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	01.002	46,65
000004/2014	87	REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA	00000019-CENTRAIS ELETRICAS MATOGRO	01.002	1.003,71
000005/2014	88	REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA	00000113-SECRETARIA DE ESTADO DE AD	01.002	37,98
000069/2014	89	REFERE-SE A DESPESAS COM SUBSIDIOS	00000031-FOLHA DE PAGAMENTO DE VERE	01.001	47.700,00
000070/2014	90	REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTO	00000033-FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC	01.002	7.733,33
000071/2014	91	REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTO	00000032-FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC	01.002	15.266,94
000072/2014	92	REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTO	00000319-FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO	01.001	5.744,87
2.07.004.		PENSAO ALIMENTICIA	00000321-NUBIA IZIDIA CANDINI	01.001	200,00
2.07.005.		CONTRIBUICAO SINDICAL	00000049-SINDICATO DOS SERVIDORES P	01.002	336,31
2.07.009.		SISPUMNOX - DESPESA	00000049-SINDICATO DOS SERVIDORES P	01.002	274,30
2.07.015.		CONSIGNACAO EM FOLHA C E F	00000200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	01.002	9.704,06
2.07.017.		SISPUMNOX - DESPESAS PLANO DE SAUDE	00000049-SINDICATO DOS SERVIDORES P	01.002	227,94
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		77.533,48
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		10.742,61
23/04/2014					
000003/2014	98	REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA	00000314-OI S.A.	01.002	93,10
000067/2014	97	REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO	00000360-ABELINO BARBOSA SILVA ME	01.002	607,00
000068/2014	96	REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO	00000360-ABELINO BARBOSA SILVA ME	01.002	140,40
000073/2014	95	REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES	00000018-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.002	1.240,00
000074/2014	94	REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES	00000018-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.002	9.540,00
000077/2014	93	REFERE-SE A DESPESAS COM SERVICOS P	00000343-NADIOMAR TEREVINTO	01.002	65,00
2.07.001.		INSS	00000018-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.002	682,00
2.07.001.		INSS	00000018-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.001	5.212,92
2.07.002.		IRRF SERVIDOR	00000072-PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	01.001	4.101,09
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		11.685,50
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		9.996,01
24/04/2014					
000066/2014	99	REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO	00000291-R T INFORMATICA LTDA - ME	01.002	310,70
000079/2014	100	REFERE-SE A DESPESAS COM RECARGA DE	00000291-R T INFORMATICA LTDA - ME	01.002	155,00
25/04/2014			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		465,70
000001/2014	101	REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIV	00000016-BANCO DO BRASIL S/A	01.002	10,67
28/04/2014			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		10,67
000078/2014	102	REFERE-SE A DESPESAS COM REENVIO DE	00000046-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS	01.002	2.400,00
30/04/2014			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.400,00
000003/2014	107	REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA	00000314-OI S.A.	01.002	391,98
000006/2014	112	REFERE-SE A DESPESAS COM SERVICOS D	00000358-ELIEZER ARIEL INACIO 03719	01.002	200,00
000007/2014	109	REFERE-SE A DESPESAS COM CONTRIBUI	00000105-UCMMAT UNIAO DAS CAMARAS M	01.001	600,00
000008/2014	110	REFERE-SE LOCACAO DE SISTEMA INTEGR	00000046-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS	01.002	2.407,50
000009/2014	111	REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVIÇOS D	00000349-F A SOARES - ME	01.001	3.780,00
000075/2014	105	REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES	00000050-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	01.001	554,79
000076/2014	106	REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES	00000050-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	01.002	1.845,86
000080/2014	103	REFERE-SE A DESPESAS COM SERVICOS D	00000256-FRANCISCON PAPELARIA LTDA	01.002	565,00
000081/2014	104	REFERE-SE A DESPESAS COM SERVICOS D	00000361-RODRIGO VIEIRA KEMERICH	01.002	500,00
000082/2014	108	REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO	00000320-VERBA INDENIZATORIA VEREAD	01.001	23.000,00
2.07.003.		IRRF EMPRESA	00000072-PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	01.002	36,11
2.07.003.		IRRF EMPRESA	00000072-PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	01.001	56,70
2.07.007.		ISSQN	00000072-PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	01.002	72,22
2.07.007.		ISSQN	00000072-PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	01.001	113,40
2.07.008.		PREVIDENCIA MUNICIPAL	00000050-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	01.001	451,38
2.07.008.		PREVIDENCIA MUNICIPAL	00000050-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	01.002	1.541,92
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		33.845,13
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.271,73
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		126.323,48
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		23.010,35
			T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		149.333,83