

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
02/12/2014				
000008/2014	330 REFERE-SE LOCACAO DE SISTEMA INTEGR	00000005-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS	01.002	2.407,50
000009/2014	329 REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVIÇOS D	00000132-F A SOARES - ME	01.001	3.780,00
2.07.003.	IRRF EMPRESA	00000003-PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	01.002	36,11
2.07.003.	IRRF EMPRESA	00000003-PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	01.001	56,70
2.07.007.	ISSQN	00000003-PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	01.002	72,22
2.07.007.	ISSQN	00000003-PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	01.001	113,40
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		6.187,50
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		278,43
04/12/2014				
000236/2014	331 REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTOS	00000036-ROBERTO MARCA	01.002	300,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		300,00
12/12/2014				
000237/2014	332 REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTOS	00000041-EVALDO EUZEBIO DE FREITAS	01.002	1.500,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.500,00
15/12/2014				
000238/2014	333 REFERE-SE A DESPESAS COM DECIMO TER	00000002-CAMARA MUNICIPAL DE NOVA X	01.002	4.750,00
000239/2014	335 REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES	00000245-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.002	910,00
000242/2014	334 REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO	00000059-VSV MAQUINAS E EQUIP. P/ E	01.002	4.320,00
2.07.001.	INSS	00000245-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.002	484,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		9.980,00
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		484,00
16/12/2014				
000002/2014	338 REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA	00000251-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	01.002	40,48
000005/2014	336 REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA	00000086-SECRETARIA DE ESTADO DE AD	01.002	72,99
000240/2014	337 REFERE-SE A DESPESAS COM CONCERTO D	00000207-D J DA SILVA COMERCIO ME	01.002	105,00
000241/2014	339 REFERE-SE A DESPESAS COM RECARGA DE	00000221-NADIOMAR TEREVINTO	01.002	139,00
000243/2014	340 REFERE-SE A DESPESAS COM CONCERTO D	00000059-VSV MAQUINAS E EQUIP. P/ E	01.002	70,00
000244/2014	341 REFERE-SE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM	00000220-VINICIUS MELO NOGUEIRA SI	01.002	400,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		827,47
17/12/2014				
000245/2014	344 REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO	00000067-ABELINO BARBOSA SILVA ME	01.002	64,00
000246/2014	343 REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO	00000067-ABELINO BARBOSA SILVA ME	01.002	397,00
000247/2014	342 REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO	00000067-ABELINO BARBOSA SILVA ME	01.002	359,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		820,00
19/12/2014				
000003/2014	346 REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA	00000268-OI S.A.	01.002	151,15
000003/2014	347 REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA	00000268-OI S.A.	01.002	331,84
000006/2014	362 REFERE-SE A DESPESAS COM SERVICOS D	00000235-ELIEZER ARIEL INACIO 03719	01.002	200,00
000007/2014	361 REFERE-SE A DESPESAS COM CONTRIBUI	00000248-UCMMAT UNIAO DAS CAMARAS M	01.001	600,00
000008/2014	360 REFERE-SE LOCACAO DE SISTEMA INTEGR	00000005-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS	01.002	2.407,50
000009/2014	359 REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVIÇOS D	00000132-F A SOARES - ME	01.001	3.780,00
000153/2014	349 REFERE-SE A DESPESAS COM CONTRATAC	00000211-SILVA PINHEIRO & PINHEIRO	01.002	1.975,00
000215/2014	345 REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA	00000085-CENTRAIS ELETRICAS MATOGRO	01.002	1.698,99
000248/2014	348 REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO	00000255-I FERNANDES BORGES - ME	01.002	85,00
000251/2014	350 REFERE-SE A DESPESAS COM SUBSIDIOS	00000002-CAMARA MUNICIPAL DE NOVA X	01.001	47.700,00
000252/2014	351 REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTO	00000002-CAMARA MUNICIPAL DE NOVA X	01.002	6.400,00
000253/2014	352 REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTO	00000002-CAMARA MUNICIPAL DE NOVA X	01.002	16.755,34
000254/2014	353 REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTO	00000002-CAMARA MUNICIPAL DE NOVA X	01.001	8.007,53
000255/2014	354 REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES	00000245-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.002	1.240,00
000256/2014	355 REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES	00000245-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.002	9.540,00
000259/2014	356 REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTACAO	00000239-RODRIGO VIEIRA KEMERICH -	01.002	500,00
000260/2014	357 REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS D	00000217-FRANCISCON PAPELARIA LTDA	01.002	565,00
000261/2014	358 REFERE-SE A DESPESAS COM VERBA INDE	00000002-CAMARA MUNICIPAL DE NOVA X	01.001	23.000,00
2.07.001.	INSS	00000245-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.002	682,00
2.07.001.	INSS	00000003-PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	01.001	5.212,92
2.07.002.	IRRF SERVIDOR	00000003-PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	01.001	4.899,89
2.07.003.	IRRF EMPRESA	00000003-PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	01.001	56,70
2.07.003.	IRRF EMPRESA	00000003-PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	01.002	36,11
2.07.004.	PENSAO ALIMENTICIA	00000283-NUBIA IZIDIA CANDINI	01.001	200,00
2.07.005.	CONTRIBUICAO SINDICAL	00000247-SINDICATO DOS SERVIDORES P	01.002	387,86
2.07.007.	ISSQN	00000003-PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	01.001	113,40
2.07.007.	ISSQN	00000003-PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	01.002	72,22
2.07.009.	SISPUMNOX - DESPESA	00000003-PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	01.002	87,00
2.07.015.	CONSIGNACAO EM FOLHA C E F	00000247-SINDICATO DOS SERVIDORES P	01.001	11.833,33
2.07.017.	SISPUMNOX - DESPESAS PLANO DE SAUDE	00000412-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	01.002	174,16
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		124.937,35
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		23.755,59
22/12/2014				
000263/2014	364 REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTOS	00000031-ALTAIR GONZAGA FERREIRA	01.002	600,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		600,00
23/12/2014				
000001/2014	365 REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIV	00000004-BANCO DO BRASIL S/A	01.002	13,01
000249/2014	366 REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTACAO	00000149-MDV INFORMATICA E PAPELARI	01.002	210,00
000250/2014	367 REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO	00000149-MDV INFORMATICA E PAPELARI	01.002	232,57
000262/2014	363 REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTACAO	00000121-HEUREKA CONTABILIDADE LTDA	01.002	700,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.155,58
30/12/2014				
000257/2014	368 REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES	00000112-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	01.001	700,21
		AGILI CUIABA (65) 3641-1295		

RELACÃO DE PAGAMENTOS

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
000258/2014	369 REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES	00000112-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	01.002	2.245,88
2.07.008.	PREVIDENCIA MUNICIPAL	00000112-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	01.001	489,34
2.07.008.	PREVIDENCIA MUNICIPAL	00000112-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	01.002	1.604,02
		PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.946,09
		PAGTOS EXTRA-ORÇAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.093,36
		TOTAL DE PAGTOS ORÇAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		149.253,99
		TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORÇAM. (VALOR BRUTO)...		26.611,38
		T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		175.865,37

Paulo Cesar Trindade
Presidente da Câmara

Roberto Marca
Tesoreroiro

Evaldo Euzébio de Freitas
Tec. Contábil CRC 2.220-0/6/MT