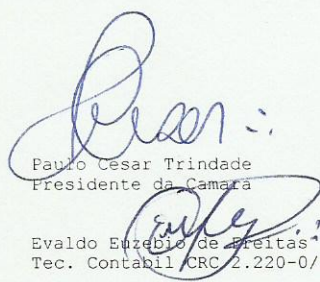
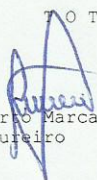


RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

EMPENHO	Nº. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
06/06/2014				
000106/2014	142 REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS D	00000367-RAUL SOKOLOSKI EI PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.002	500,00 500,00
10/06/2014				
000003/2014	144 REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA	00000314-OI S.A.	01.002	101,58
000100/2014	143 REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO	00000363-I FERNANDES BORGES - ME	01.002	115,40
000104/2014	145 REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO	00000079-A. ALVES MELLO M.E V. ALV	01.002	514,00
000105/2014	146 REFERE-SE A DESPESAS COM XEROX E EN	00000363-I FERNANDES BORGES - ME	01.002	123,15
000107/2014	147 REFERE-SE A DESPESAS COM RECARGA DE	00000082-A MARIA DA CONCEICAO GOME PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.002	320,00 1.174,13
18/06/2014				
000002/2014	148 REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA	00000030-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	01.002	29,66
000004/2014	149 REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA	00000019-CENTRAIS ELETRICAS MATOGRO	01.002	1.131,92
000108/2014	150 REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTO	00000033-FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC	01.002	6.400,00
000109/2014	151 REFERE-SE A DESPESAS COM SUBSIDIOS	00000031-FOLHA DE PAGAMENTO DE VERE	01.001	47.700,00
000110/2014	152 REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTO	00000032-FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC	01.002	17.074,57
000111/2014	153 REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTO	00000319-FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO	01.001	12.149,93
2.07.004.	PENSÃO ALIMENTICIA	00000321-NUBIA IZIDIA CANDINI	01.001	200,00
2.07.005.	CONTRIBUICAO SINDICAL	00000049-SINDICATO DOS SERVIDORES P	01.002	341,47
2.07.009.	SISPUMNOX - DESPESA	00000049-SINDICATO DOS SERVIDORES P	01.002	109,00
2.07.015.	CONSIGNACAO EM FOLHA C E F	00000200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	01.001	10.753,63
2.07.017.	SISPUMNOX - DESPESAS PLANO DE SAUDE	00000049-SINDICATO DOS SERVIDORES P PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.002	184,30 84.486,08 11.588,40
23/06/2014				
000112/2014	154 REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOE	00000018-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.002	1.240,00
000113/2014	155 REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES	00000018-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.002	9.540,00
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 PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	5.085,86 10.780,00 10.980,78
25/06/2014				
000001/2014	162 REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIV	00000016-BANCO DO BRASIL S/A	01.002	11,82
000003/2014	156 REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA	00000314-OI S.A.	01.002	320,54
000114/2014	157 REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES	00000050-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	01.001	1.382,45
000115/2014	158 REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES	00000046-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS	01.002	2.241,95
000116/2014	159 REFERE-SE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM	00000345-VINICIUS MELO NOGUEIRA SI	01.002	600,00
000117/2014	160 REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIME	00000013-EVALDO EUZEBIO DE FREITAS	01.002	900,00
000118/2014	161 REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO	00000360-ABELINO BARBOSA SILVA ME	01.002	477,50
2.07.008.	PREVIDENCIA MUNICIPAL	00000050-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	01.001	966,12
2.07.008.	PREVIDENCIA MUNICIPAL	00000050-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.002	1.601,25 5.934,26 2.567,37
30/06/2014				
000006/2014	165 REFERE-SE A DESPESAS COM SERVICOS D	00000358-ELIEZER ARIEL INACIO 03719	01.002	200,00
000007/2014	166 REFERE-SE A DESPESAS COM CONTRIBUI	00000105-UCMMAT UNIAO DAS CAMARAS M	01.001	600,00
000008/2014	167 REFERE-SE LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGR	00000046-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS	01.002	2.407,50
000009/2014	168 REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVIÇOS D	00000349-F A SOARES - ME	01.001	3.780,00
000119/2014	163 REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTACAO	00000361-RODRIGO VIEIRA KEMERICH -	01.002	1.000,00
000120/2014	164 REFERE-SE A DESPESAS COM VERBA INDE	00000320-VERBA INDENIZATORIA VEREAD	01.001	23.000,00
000121/2014	169 REFERE-SE A DESPESAS COM SERVICOS D	00000256-FRANCISCON PAPELARIA LTDA	01.002	565,00
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 PAGTOS ORÇAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.001	113,40 31.552,50 278,43
TOTAL DE PAGTOS ORÇAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...				134.426,97
TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORÇAM. (VALOR BRUTO)...				25.414,98
TOTAL GERAL (VALOR BRUTO)...				159.841,95


Paulo Cesar Trindade
Presidente da Câmara
Roberto Marca
TesoreroiroEvaldo Euzébio de Freitas
Téc. Contábil CRC 2.220-0/6/MT