

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/05/2014 a 30/05/2014

EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
12/05/2014				
000083/2014	113 REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTACAO	00000366-JOSE EUGENIO NOGUEIRA DE O PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.002	200,00 200,00
14/05/2014				
000003/2014	114 REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA	00000314-OI S.A. PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.002	95,20 95,20
15/05/2014				
000084/2014	115 REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTOS	00000013-EVALDO EUZEBIO DE FREITAS PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.002	300,00 300,00
20/05/2014				
000002/2014	116 REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA	00000030-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	01.002	24,95
000004/2014	117 REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA	00000019-CENTRAIS ELETRICAS MATOGRO	01.002	1.207,62
000085/2014	118 REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO	00000257-LOCATELLI MAT P CONSTRUCAO	01.002	28,50
000086/2014	119 REFERE-SE A DESPESAS COM FORMATACAO	00000291-R T INFORMATICA LTDA - ME	01.002	140,00
000087/2014	120 REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO	00000291-R T INFORMATICA LTDA - ME	01.002	16,50
000088/2014	121 REFERE-SE A DESPESAS COM PUBLICIDADE	00000227-GUIA TIPOALFA LTDA	01.002	600,00
000089/2014	122 REFERE-SE A DESPESAS COM SERVICOS P	00000343-NADIOMAR TEREVINTO	01.002	193,00
000090/2014	123 REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTO	00000033-FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC	01.002	6.400,00
000091/2014	124 REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTO	00000319-FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO	01.001	6.436,21
000092/2014	125 REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTO	00000032-FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC	01.002	16.828,42
000093/2014	126 REFERE-SE A DESPESAS COM SUBSIDIOS	00000031-FOLHA DE PAGAMENTO DE VERE	01.001	47.700,00
2.07.002.	IRRF SERVIDOR	00000072-PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	01.002	4.394,36
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	352,33
2.07.009.	SISPUMNOX - DESPESA	00000049-SINDICATO DOS SERVIDORES P	01.002	281,00
2.07.015.	CONSIGNACAO EM FOLHA C E F	00000200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	01.001	10.374,35
2.07.017.	SISPUMNOX - DESPESAS PLANO DE SAUDE	00000049-SINDICATO DOS SERVIDORES P	01.002	177,29
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		79.575,20
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		15.779,33
21/05/2014				
000001/2014	129 REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA	00000016-BANCO DO BRASIL S/A	01.002	11,41
000094/2014	127 REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES	00000018-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.002	9.540,00
000095/2014	128 REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES	00000018-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.002	1.240,00
2.07.001.	INSS	00000018-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.001	5.212,92
2.07.001.	INSS	00000018-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.002	682,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		10.791,41
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		5.894,92
26/05/2014				
000003/2014	130 REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA	00000314-OI S.A.	01.002	369,02
000096/2014	131 REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES	00000050-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	01.001	593,73
000097/2014	132 REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES	00000050-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	01.002	1.951,41
000098/2014	133 REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO	00000360-ABELINO BARBOSA SILVA ME	01.002	420,50
000099/2014	134 REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO	00000360-ABELINO BARBOSA SILVA ME	01.002	378,00
2.07.008.	PREVIDENCIA MUNICIPAL	00000050-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	01.001	483,06
2.07.008.	PREVIDENCIA MUNICIPAL	00000050-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	01.002	1.627,80
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		3.712,66
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.110,86
29/05/2014				
000101/2014	135 REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTOS	00000003-ROBERTO MARCA PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	01.002	600,00 600,00
30/05/2014				
000006/2014	139 REFERE-SE A DESPESAS COM SERVICOS D	00000358-ELIEZER ARIEL INACIO 03719	01.002	200,00
000007/2014	138 REFERE-SE A DESPESAS COM CONTRIBUI	00000105-UCMMAT UNIAO DAS CAMARAS M	01.001	600,00
000008/2014	140 REFERE-SE A PRESTACAO DE SISTEMA INTEGR	00000046-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS	01.002	2.407,50
000009/2014	141 REFERE-SE A DESPESAS COM SERVICOS D	00000349-F A SOARES - ME	01.001	3.780,00
000102/2014	136 REFERE-SE A DESPESAS COM SERVICOS D	00000256-FRANCISCON PAPELARIA LTDA	01.002	565,00
000103/2014	137 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	01.001	56,70
2.07.003.	IRRF EMPRESA	00000072-PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	01.002	36,11
2.07.007.	ISSQN	00000072-PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	01.001	113,40
2.07.007.	ISSQN	00000072-PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	01.002	72,22
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		30.552,50
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		278,43
		TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		125.826,97
		TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		24.063,54
		T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		149.890,51