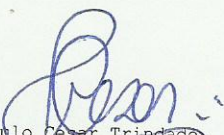



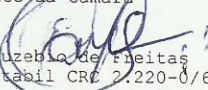
RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/09/2014 a 30/09/2014

EMPENHO	No. O. P. NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
02/09/2014				
000175/2014	239 REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO	00000259-A M PACHECO COMERCIO	01.002	130,00
000176/2014	240 REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO	00000419-G A O CUNHA ME	01.002	1.799,99
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.929,99
09/09/2014				
000177/2014	241 REFERE-SE A DESPESAS COM SERVICOS	00000221-NADIOMAR TEREBINTO	01.002	137,00
000178/2014	242 REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO	00000419-G A O CUNHA ME	01.002	220,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		357,00
15/09/2014				
000003/2014	243 REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA	00000268-OI S.A.	01.002	101,87
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		101,87
19/09/2014				
000002/2014	244 REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA	00000251-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	01.002	67,26
000004/2014	245 REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA	00000085-CENTRAIS ELETRICAS MATOGRO	01.002	226,71
000153/2014	248 REFERE-SE A DESPESAS COM CONTRATAC	00000211-SILVA PINHEIRO & PINHEIRO	01.002	1.975,00
000174/2014	246 REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS D	00000085-CENTRAIS ELETRICAS MATOGRO	01.002	616,71
000179/2014	247 REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO	00000173-PRODETER MT PRODUTOS P/ HI	01.002	470,56
000181/2014	249 REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTO	00000002-CAMARA MUNICIPAL DE NOVA X	01.002	21.797,45
000182/2014	251 REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTO	00000002-CAMARA MUNICIPAL DE NOVA X	01.001	6.587,31
000183/2014	252 REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTO	00000002-CAMARA MUNICIPAL DE NOVA X	01.002	11.582,22
000184/2014	252 REFERE-SE A DESPESAS COM SUBSIDIOS	00000002-CAMARA MUNICIPAL DE NOVA X	01.001	47.700,00
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	320,45
2.07.009.	SISPUMNOX - DESPESA	00000247-SINDICATO DOS SERVIDORES P	01.002	85,00
2.07.015.	CONSIGNACAO EM FOLHA C E F	00000412-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	01.001	10.753,63
2.07.017.	SISPUMNOX - DESPESAS PLANO DE SAUDE	00000247-SINDICATO DOS SERVIDORES P	01.002	184,30
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		91.023,22
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		11.543,38
22/09/2014				
000185/2014	253 REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES	00000245-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.002	9.540,00
000186/2014	254 REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES	00000245-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.002	2.032,00
2.07.001.	INSS	00000245-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.002	5.212,92
2.07.001.	INSS	00000245-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.002	922,92
2.07.002.	IRRF SERVIDOR	00000003-PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	01.002	5.385,97
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		11.572,00
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		11.521,81
30/09/2014				
000006/2014	261 REFERE-SE A DESPESAS COM SERVICOS D	00000235-ELIEZER ARIEL INACIO 03719	01.002	200,00
000007/2014	262 REFERE-SE A DESPESAS COM CONTRIBUI	00000248-UCMMAT UNIAO DAS CAMARAS M	01.001	600,00
000008/2014	263 REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMA INTEGR	00000005-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS	01.002	2.407,50
000009/2014	264 REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVIÇOS D	00000132-F A SOARES - ME	01.001	3.780,00
000180/2014	257 REFERE-SE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM	00000220-VINICIUS MELO NOGUEIRA SI	01.002	400,00
000187/2014	255 REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES	00000112-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	01.002	3.395,11
000188/2014	256 REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES	00000112-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	01.001	691,22
000189/2014	258 REFERE-SE A DESPESAS COM INTERNET	00000217-FRANCISCON PAPELARIA LTDA	01.002	565,00
000190/2014	259 REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTACAO	00000239-RODRIGO VIEIRA KEMERICH -	01.002	500,00
000194/2014	260 REFERE-SE A DESPESAS COM VERBA	00000002-CAMARA MUNICIPAL DE NOVA X	01.001	23.000,00
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
2.07.007.	ISSQN	00000003-PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	01.001	113,40
2.07.007.	ISSQN	00000003-PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	01.002	72,22
2.07.008.	PREVIDENCIA MUNICIPAL	00000112-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	01.001	483,06
2.07.008.	PREVIDENCIA MUNICIPAL	00000112-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	01.002	1.586,50
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		35.538,83
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.347,99
		TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		140.522,91
		TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		25.413,18
		T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		165.936,09


Paulo Cesar Trindade
Presidente da Camara


Roberto Marca
Tesorero


Evaldo Elzebio de Freitas
Tec. Contabil CRC 2.220-0/6/MT