

RELACÃO DE PAGAMENTOS

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
01.001 - GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOBRES				
000003/2014	145 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISÃO	00000454-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	23/04/2014	1.066,72
000003/2014	146 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISÃO	00000454-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	23/04/2014	1.010,73
000004/2014	149 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISÃO	00000464-ESAN - EMPRESA DE SANEAMENTO	23/04/2014	145,53
000005/2014	147 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISÃO	00000244-OI S/A (BRASIL TELECOM)	23/04/2014	1.166,79
000111/2014	122 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIB	00000293-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONA	16/04/2014	852,51
000115/2014	141 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIB	00000271-I.N.S.S. (INSTITUTO NACIONAL	17/04/2014	15.482,03
000140/2014	177 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO	00000606-TELMA BOTELHO DA SILVA - ME	23/04/2014	0,00
000140/2014	158 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO	00000606-TELMA BOTELHO DA SILVA - ME	23/04/2014	475,75
000141/2014	150 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAC	00000273-AGILI SOFTWARES PARA AREA PUB	23/04/2014	264,40
000141/2014	151 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAC	00000273-AGILI SOFTWARES PARA AREA PUB	23/04/2014	4.935,60
000142/2014	148 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTIMAT	00000244-OI S/A (BRASIL TELECOM)	23/04/2014	19,86
000142/2014	155 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIC	00000500-CENTER SENHORIL LTDA	24/04/2014	249,16
000143/2014	144 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA D	00000299-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR	23/04/2014	180,00
000144/2014	154 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA D	00000299-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR	17/04/2014	41.725,20
000145/2014	126 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA D	00000294-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONA	17/04/2014	17.196,74
000146/2014	127 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESCISA	00000298-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONA	17/04/2014	14.810,42
000147/2014	128 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALARIO	00000296-SALARIO - FAMILIA	17/04/2014	434,78
000148/2014	156 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIB	00000431-PREVI - NOBRES	24/04/2014	24,66
000150/2014	129 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA	00000526-BANCO DO BRASIL S.A.	17/04/2014	1.674,52
000151/2014	133 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA	00000526-BANCO DO BRASIL S.A.	17/04/2014	13,20
000152/2014	143 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO	00000648-WELLINGTON CAMPOS COSTA	22/04/2014	11,56
000153/2014	142 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN	00000663-GABRIEL DA SILVA SANTOS	22/04/2014	133,00
000154/2014	140 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN	00000580-ACENDIANO MENDES DE SOUZA	17/04/2014	2.500,00
000155/2014	111 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN	00000579-ADELIANI FERREIRA MESSIAS DA SI	17/04/2014	2.500,00
000156/2014	132 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN	00000581-FLAVIO VINICIUS RONDON MAYER	17/04/2014	2.500,00
000157/2014	133 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN	00000018-JOEL JUNIOR DA SILVA	17/04/2014	2.500,00
000158/2014	134 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN	00000583-JANDERLEY CARDOSO DE MELO	17/04/2014	2.500,00
000159/2014	135 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN	00000582-JOILSON DA COSTA	17/04/2014	2.500,00
000161/2014	136 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN	00000032-MANOEL FERMINO FINHO	17/04/2014	3.366,00
000162/2014	137 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN	00000584-ODISON ARAUJO DE SOUZA	17/04/2014	3.000,00
000163/2014	138 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN	00000585-RALLIDE CRISTIANO ANDRADE	17/04/2014	2.634,00
000164/2014	139 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN	00000034-SILVESTRE DA SILVA CAMPOS	17/04/2014	2.500,00
000165/2014	140 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIC	00000019-ZILMAI FERREIRA DE JESUS	17/04/2014	2.500,00
000166/2014	152 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIB	00000556-EUZANI FERREIRA DA COSTA	23/04/2014	150,00
000167/2014	154 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS	00000015-DENIS ANDERSON RODRIGUES PERE	24/04/2014	300,00
000168/2014	153 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS	00000002-JOSE FERREIRA DE SOUSA	24/04/2014	300,00
2.07.001.	I.N.S.S. VEREADORES	00000271-I.N.S.S. (INSTITUTO NACIONAL	17/04/2014	5.312,12
2.07.002.	I.N.S.S. FUNC. COMISSIONADOS	00000271-I.N.S.S. (INSTITUTO NACIONAL	17/04/2014	1.754,04
2.07.003.	I.N.S.S. CONTRATADOS	00000271-I.N.S.S. (INSTITUTO NACIONAL	17/04/2014	285,05
2.07.004.	I.R.R.F. VEREADORES	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRE	30/04/2014	25,25
2.07.007.	I.S.S.Q.N.	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRE	30/04/2014	25,25
2.07.009.	PENSO ALIMENTICIA	00000294-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNC. EP	17/04/2014	534,00
2.07.009.	PENSO ALIMENTICIA	00000299-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR	17/04/2014	675,00
2.07.011.	PREVI-NOBRES	00000431-PREVI - NOBRES	24/04/2014	1.168,18
2.07.012.	I.R.R.F FUNC. EFETIVOS	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRE	30/04/2014	409,26
		PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR LIQUIDO):		131.763,16
		PAGTOS EXTRA-ORCAM.ORG/UNID (VALOR LIQUIDO):		13.450,58
		TOTAL DE PAGTOS ORÇAMENTARIOS (VALOR LIQUIDO):		131.763,16
		TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORÇAM. (VALOR LIQUIDO):		13.450,58
		T O T A L G E R A L (VALOR LIQUIDO):		145.213,74
		ODISON ARAUJO DE SOUZA		
		TESOUREIRO		
		JOILSON DA COSTA		
		PRESIDENTE		
		JOSE PEREIRA DE SOUSA		
		CRC/MT - 004673/9-0		