

RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR	DATA	VALOR
01.001 - GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES				
000004/2014	386 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO	00000464-5SAN - EMPRESA DE SANEAMENTO	23/09/2014	251,90
000025/2014	395 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO	00000644-GILBERTO FABELLO	23/09/2014	600,00
000074/2014	402 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAC	00000634-BENEDITO JOSE DE SOUZA	25/09/2014	250,00
000203/2014	400 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO	00000273-AGILII SOFTWARES PARA AREA PUB	23/09/2014	1.500,00
000241/2014	403 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO	00000244-OI S/A (BRASIL TELECOM)	25/09/2014	725,14
000275/2014	399 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAC	00000692-WELBER RICARDO DE ARRUDA	23/09/2014	600,00
000293/2014	384 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIB	00000271-I.N.S.S. (INSTITUTO NACIONAL	13-389,63	
000312/2014	385 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO	00000454-CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSE	23/09/2014	1.349,80
000316/2014	393 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO	00000701-V.D.R BORDADOS DE MARILIA LTD	23/09/2014	750,00
000320/2014	391 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAC	00000654-VAIQUE MACIEL DE ALMEIDA	23/09/2014	650,00
000321/2014	391 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIC	00000541-INFOSIX COMERCIO E INFORMATIC	23/09/2014	295,00
000322/2014	392 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO	00000541-INFOSIX COMERCIO E INFORMATIC	23/09/2014	185,00
000323/2014	394 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIC	00000508-DEONIL CONCEICAO DE ARAUJO -	289,10	
000324/2014	365 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAC	00000414-PAISANO LIAINHOS E CIA LTDA. (466,07	
000328/2014	377 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA D	00000519-LEVI SOARES CARVALHO - ME (A	0,00	
000329/2014	390 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAC	00000519-LEVI SOARES CARVALHO - ME (A	485,00	
000325/2014	362 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA)	00000015-JENIS ANDERSON RODRIGUES PERE	150,00	
000326/2014	363 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA)	00000002-IGES PEREIRA DE SOUSA	150,00	
000327/2014	364 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA)	00000012-LIGIA LANE LOPES MONTE	150,00	
000328/2014	378 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA D	00000299-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR	42.061,40	
000329/2014	379 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA D	00000293-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONA	9.171,75	
000330/2014	380 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA D	00000294-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNC. EF	15.224,95	
000331/2014	383 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIB	00000296-SALARIO - FAMILIA	24,56	
000333/2014	367 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN	00000431-PREVI - NOBRES	1.632,15	
000334/2014	366 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN	00000580-ACENDINO MENDES DE SOUZA	2.500,00	
000335/2014	367 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN	00000579-ADELIAN PEREIRA MESSIAS DA SI	2.500,00	
000336/2014	368 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN	00000581-FLAVIO VINICIUS RONDON MAYER	2.500,00	
000337/2014	369 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN	00000593-JANDERLEY CARDOSO DE MELO	2.500,00	
000338/2014	370 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN	00000018-JOEL JUNIOR DA SILVA	2.500,00	
000339/2014	371 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN	00000582-JOILSON DA COSTA	3.300,00	
000340/2014	372 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN	00000032-MANUEL FERMINO PINHO	2.500,00	
000341/2014	373 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN	00000589-MARIA SIDNEI MODESTO	2.500,00	
000342/2014	374 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN	00000584-ODISON ARAUJO DE SOUZA	3.000,00	
000343/2014	375 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN	00000034-SILVASTRE DA SILVA CAMPOS	2.500,00	
000344/2014	376 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN	00000019-ZI-MAI FERREIRA DE JESUS	2.500,00	
000345/2014	387 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIC	00000488-ROSANGELA REAL DA SILVA (REAL	371,36	
000346/2014	381 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA	00000526-BANCO DO BRASIL S.A.	14,00	
000347/2014	382 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIC	00000500-CENTSR SENHORIL LTDA	270,00	
000348/2014	396 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIC	00000243-GAZIN IND.E COM.DE MOVEIS E E	141,40	
000350/2014	397 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIC	00000606-TEJMA BOTELHO DA SILVA - ME	260,00	
000351/2014	401 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO	00000698-ANDRISIVE DE SOUZA DALBERTO	362,00	
000352/2014	404 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREVISAO	00000014-JOSE DIAS FILHO	150,00	
000353/2014	405 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIC	00000633-DUARTE DA SILVA CAMPOS - ME	646,75	
000354/2014	406 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS	00000526-BANCO DO BRASIL S.A.	9,77	
000355/2014	407 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO	00000269-SIDNEI BINDER DAMASCENO - ME	0,00	
000355/2014	408 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO	00000269-SIDNEI BINDER DAMASCENO - ME	237,50	
2.07.000.001	6 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSUAIS	00000394-STILLUS MAQUINAS E EQUIP. P/ E	2.000,00	
2.07.001.	I.N.S.S. VEREADORES	00000271-I.N.S.S. (INSTITUTO NACIONAL	5.212,42	
2.07.002.	I.N.S.S. FUNC. COMISSIONADOS	00000271-I.N.S.S. (INSTITUTO NACIONAL	989,28	
2.07.003.	I.N.S.S. CONTRATADOS	00000271-I.N.S.S. (INSTITUTO NACIONAL	61,05	
2.07.004.	I.R.R.F. VEREADORES	00000299-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR	2.951,48	
2.07.004.	I.R.R.F. VEREADORES	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRE	5.905,04	
2.07.005.	I.R.R.F. FUNC. COMISSIONADOS	00000293-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONA	196,21	
2.07.005.	I.R.R.F. FUNC. COMISSIONADOS	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRE	580,56	
2.07.006.	I.R.R.F. TERCEIROS	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRE	300,88	
2.07.007.	I.S.S.Q.N.	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRE	33,40	
2.07.009.	PENSAO ALIMENTICIA	00000294-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNC. EF	534,00	
2.07.009.	PENSAO ALIMENTICIA	00000299-FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR	675,00	
2.07.011.	PREVI-NOBRES	00000431-PREVI - NOBRES	1.139,05	
2.07.012.	I.R.R.F. FUNC. EFETIVOS	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRE	636,71	
2.07.012.	I.R.R.F. FUNC. EFETIVOS	00000457-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRE	2.481,43	
2.07.012.		PAGTOS ORCAM. ORGAO/UNIDADE (VALOR LIQUIDO):	122.383,33	
2.07.012.		PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR LIQUIDO):	23.696,51	
TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR LIQUIDO):				122.383,33
TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR LIQUIDO):				23.696,51
T O T A L G E R A L (VALOR LIQUIDO):				146.079,84
JOILSON DA COSTA PRESIDENTE				
ODISON ARAUJO DE SOUZA TESOUREIRO				
JOSE PEREIRA DE SOUSA CRC/M* - 004673/0-0				