



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE DENISE**

CNPJ: 33.711.318/0001.30

AV JULIO JOSE DE CAMPOS - 0000111 - CENTRO

Telefone (065)3342-1124

camaramunicipaldedenise@gmail.com

**Relação de Pagamentos**

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

**05/02/2015**

<b>Empenho</b>	<b>Nº da O.P</b>	<b>Nomeclatura</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor</b>
9/2015	9	VLR QUE SE EMPENHA DE DIARIA PARA O SECRETARIO GERAL	0000015-MAURICIO PINHEIRO DE SOUZA	R\$ 300,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 300,00

**09/02/2015**

<b>Empenho</b>	<b>Nº da O.P</b>	<b>Nomeclatura</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor</b>
10/2015	10	VLR REF A AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO PARA	00000344-C.R. COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA	R\$ 1.230,00
11/2015	11	VLR QUE SE EMPENHA DE DIARIA PARA O ASSESSOR JURIDICO	00000258-EDSON VIEIRA NOIA	R\$ 300,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 1.530,00

**20/02/2015**

<b>Empenho</b>	<b>Nº da O.P</b>	<b>Nomeclatura</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor</b>
13/2015	12	VLR QUE SE EMPENHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES DO MES	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.279,86
14/2015	13	VLR QUE SE EMPENHA DE VENCIMENTOS DE SALARIOS DE	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 19.619,12
2.07.009.		Deposito - Emprestimo Consignado - Sicredi	00000414-COOPERATIVA DE CREDITO - SICREDI	R\$ 2.297,35
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 32.898,98
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 2.297,35

**25/02/2015**

<b>Empenho</b>	<b>Nº da O.P</b>	<b>Nomeclatura</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor</b>
15/2015	14	VLOR QUE SE EMPENHA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO	00000190-DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	R\$ 840,61
16/2015	15	VLR QUE SE EMPENHA DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE	00000002-AGILI INFORMATICA LTDA	R\$ 2.430,00
17/2015	16	VLR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$ 7.637,90
2.07.001.		Deposito - I.N.S.S	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$ 2.945,17
2.07.002.		Deposito - I.R.R.F	00000062-PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE	R\$ 922,23
2.07.004.		Deposito - I.S.S.Q.N	00000062-PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE	R\$ 121,50



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE DENISE**  
CNPJ: 33.711.318/0001.30  
AV JULIO JOSE DE CAMPOS - 0000111 - CENTRO  
Telefone (065)3342-1124  
camaramunicipaldedenise@gmail.com

### Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

2.07.008. Depósito - I.R.R.F - Prestador de Serviço 00000062-PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE **R\$ 36,45**

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 10.908,51**

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) **R\$ 4.025,35**

**26/02/2015**

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
12/2015	17	VLR QUE SE EMPENHA DA CONTA TELEFONICA PARA VARIAS	00000003-OI S.A.	<b>R\$ 204,56</b>
18/2015	18	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000382-ELIANE LINS DA SILVA	<b>R\$ 990,00</b>
19/2015	19	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES	<b>R\$ 995,00</b>
20/2015	20	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE FARIAS IRMER	<b>R\$ 999,00</b>
21/2015	21	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	<b>R\$ 998,00</b>
22/2015	22	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000380-GILMAR DA SILVA FERNANDES	<b>R\$ 999,00</b>
23/2015	23	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000381-GILBERTO VIEIRA DE CARVALHO	<b>R\$ 996,00</b>
24/2015	24	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000370-SALVADOR RENILDO DE OLIVEIRA SOARES	<b>R\$ 998,00</b>
25/2015	25	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000411-ANDERSON DE SOUZA BARBOZA	<b>R\$ 990,00</b>
26/2015	27	VLR QUE SE EMPENHA DE DIARIA PARA O SECRETARIO GERAL	00000015-AURICIO PINHEIRO DE SOUZA	<b>R\$ 300,00</b>
27/2015	28	VLR QUE SE EMPENHA DE DIARIA PARA O MOTORISTA DESTA	00000108-OSMAR RAMOS DA SILVA	<b>R\$ 120,00</b>
29/2015	26	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000266-CLEUZA DA CONCEICAO RIBEIRO	<b>R\$ 998,00</b>

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) **R\$ 9.587,56**

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) **R\$ 55.225,05**

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) **R\$ 6.322,70**

**Total Geral R\$ 61.547,75**

JOZIAS DE SOUZA GOMES

PRESIDENTE

ELCO FLAVIO DA SILVA

SECRETARIO

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ

CONTADORA CRC N. MT 008859/O-0