



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 01/03/2015 à 31/03/2015

02/03/2015

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
28/2015	31	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE SA	R\$ 312,46
30/2015	29	VLR QUE SE EMPENHA DE DIARIA PARA O SECRETARIO GERAL	00000015-AURICIO PINHEIRO DE SOUZA	R\$ 300,00
31/2015	30	VLR QUE SE EMPENHA DE DIARIA PARA A CONTADORA DESTA	00000031-JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ	R\$ 300,00
32/2015	33	VLR QUE SE EMPENHA DE DIARIA PARA O MOTORISTA DESTA	00000108-OSMAR RAMOS DA SILVA	R\$ 240,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 1.152,46

03/03/2015

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
10/2015	34	VLR REF A AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO PARA	00000344-C.R. COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA	R\$ 1.230,00
33/2015	32	VLR REF A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ESTA CAMARA	00000417-ALEX BOABAID PEZZIN ME	R\$ 180,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 1.410,00

19/03/2015

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
41/2015	35	VLR QUE SE EMPENHA DE DIARIA PARA A CONTADORA DESTA	00000031-JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ	R\$ 300,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 300,00

20/03/2015

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
10/2015	43	VLR REF A AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO PARA	00000344-C.R. COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA	R\$ 1.230,00
34/2015	39	VLR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A CAMARA	00000261-ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	R\$ 345,00
37/2015	44	VLR QUE SE EMPENHA DA CONTA TELEFONICA PARA VARIAS	00000003-OI S.A.	R\$ 249,05
38/2015	41	VLR QUE SE EMPENHA DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE REDE	00000397-DARLAN DA SILVA SOARES	R\$ 359,80
39/2015	42	VLR QUE SE EMPENHA DE SERVIOS PRESTADOS COM	00000416-DAVID DA SILVA SOARES	R\$ 429,80



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 01/03/2015 à 31/03/2015

40/2015	40	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE SA	R\$ 459,81
42/2015	36	VLR QUE SE EMPENHA DE VENCIMENTOS DE SALARIOS DE	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 29.568,73
42/2015	37	VLR QUE SE EMPENHA DE VENCIMENTOS DE SALARIOS DE	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 858,38
43/2015	38	VLR QUE SE EMPENHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES DO MES DE	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.279,86
44/2015	45	VLR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$ 9.047,16
45/2015	46	VLR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$ 1.442,50
2.07.001.		Deposito - I.N.S.S	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$ 3.403,64
2.07.001.		Deposito - I.N.S.S	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$ 624,51
2.07.009.		Deposito - Empréstimo Consignado - Sicredi	00000414-COOPERATIVA DE CREDITO - SICREDI	R\$ 2.297,35

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 57.270,09

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 6.325,50

25/03/2015

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
35/2015	49	VLR REF A SERVICOS PRESTADOS COM DESENVOLVIMENTO DE	00000418-ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ	R\$ 700,00
36/2015	47	VLR QUE SE EMPENHA COM PUBLICACAO DE MATERIAS	00000012-ELZA ERMITA-JORNAL A NOTICIA	R\$ 800,00
46/2015	48	VLR QUE SE EMPENHA DE LOCACAO E MANUTENCAO DE	00000002-AGILI INFORMATICA LTDA	R\$ 2.430,00
47/2015	50	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	R\$ 1.000,00
48/2015	51	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000266-CLEUZA DA CONCEICAO RIBEIRO	R\$ 1.000,00
49/2015	52	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000382-ELIANE LINS DA SILVA	R\$ 1.000,00
50/2015	53	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000370-SALVADOR RENILDO DE OLIVEIRA SOARES	R\$ 1.000,00
51/2015	54	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000381-GILBERTO VIEIRA DE CARVALHO	R\$ 1.000,00
52/2015	55	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000383-ANDERSON MENDES DE CAMPOS	R\$ 1.000,00
53/2015	56	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000380-GILMAR DA SILVA FERNANDES	R\$ 1.000,00
54/2015	57	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE FARIAS IRMER	R\$ 1.000,00
55/2015	58	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES	R\$ 1.000,00
56/2015	59	VLR QUE SE EMPENHA DE DIARIA PARA O SECRETARIO GERAL	00000015-MAURICIO PINHEIRO DE SOUZA	R\$ 300,00
57/2015	60	VLR QUE SE EMPENHA DE DIARIA PARA A CONTADORA DESTA	00000031-JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ	R\$ 600,00
2.07.002.		Deposito - I.R.R.F	00000062-PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE	R\$ 1.877,52
2.07.002.		Deposito - I.R.R.F	00000062-PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE	R\$ 233,87
2.07.004.		Deposito - I.S.S.Q.N	00000062-PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE	R\$ 137,50
2.07.008.		Deposito - I.R.R.F - Prestador de Servico	00000062-PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE	R\$ 36,45

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 13.830,00

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 2.285,34



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 01/03/2015 à 31/03/2015

31/03/2015

<u>Empenho</u>	<u>Nº da O.P</u>	<u>Nomeclatura</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor</u>
58/2015	61	VLR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAAO	00000352-ALTINO TARDIVO ME	R\$ 324,10
59/2015	62	VLR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS	00000352-ALTINO TARDIVO ME	R\$ 183,32
60/2015	64	VLR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS	00000357-GEOVANIA DE OLIVEIRA COSTA BECKER & CIA	R\$ 647,50
61/2015	63	SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL	00000419-ALAN CARLOS DOS SANTOS MORAES	R\$ 750,00
62/2015	65	VLR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE	00000051-G.C.FIGUEIREDO	R\$ 339,90

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 2.244,82

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R\$ 76.207,37

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) R\$ 8.610,84

Total Geral R\$ 84.818,21

JOZIAS DE SOUZA GOMES

PRESIDENTE

ELCO FLAVIO DA SILVA

SECRETARIO

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ

CONTADORA CRC N. MT 008859/O-0