



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 01/04/2015 à 30/04/2015

**07/04/2015**

<b>Empenho</b>	<b>Nº da O.P</b>	<b>Nomeclatura</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor</b>
63/2015	66	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\$ 240,00

**09/04/2015**

<b>Empenho</b>	<b>Nº da O.P</b>	<b>Nomeclatura</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor</b>
64/2015	67	VLR QUE SE EMPENHA DE DIARIA PARA O MOTORISTA DESTA	00000108-OSMAR RAMOS DA SILVA	R\$ 120,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 120,00

**10/04/2015**

<b>Empenho</b>	<b>Nº da O.P</b>	<b>Nomeclatura</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor</b>
65/2015	68	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\$ 240,00

**20/04/2015**

<b>Empenho</b>	<b>Nº da O.P</b>	<b>Nomeclatura</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor</b>
68/2015	69	VLR QUE SE EMPENHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES DO MES DE	00000383-ANDERSON MENDES DE CAMPOS	R\$ 13.279,86
69/2015	70	VLR QUE SE EMPENHA DE VENCIMENTOS DE SALARIOS DE	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23.646,35
69/2015	71	VLR QUE SE EMPENHA DE VENCIMENTOS DE SALARIOS DE	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 320,30
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 37.246,51



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 01/04/2015 à 30/04/2015

**22/04/2015**

<b>Empenho</b>	<b>Nº da O.P</b>	<b>Nomeclatura</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor</b>
70/2015	72	VLR REF A SERVIOS PRESTADOS COM FILMAGEM DAS SESSOES	00000165-JANARY CHAVES DE AGUIAR	R\$ 890,00
2.07.009.		Deposito - Emprestimo Consignado - Sicredi	00000414-COOPERATIVA DE CREDITO - SICREDI	R\$ 2.297,35
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 890,00
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 2.297,35

**23/04/2015**

<b>Empenho</b>	<b>Nº da O.P</b>	<b>Nomeclatura</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor</b>
34/2015	79	VLR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A CAMARA	00000261-ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	R\$ 345,00
35/2015	77	VLR REF A SERVICOS PRESTADOS COM DESENVOLVIMENTO DE	00000418-ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ	R\$ 700,00
36/2015	78	VLR QUE SE EMPENHA COM PUBLICACAO DE MATERIAS	00000012-ELZA ERMITA-JORNAL A NOTICIA	R\$ 800,00
66/2015	75	VLR QUE SE EMPENHA DA CONTA TELEFONICA PARA VARIAS	00000003-OI S.A.	R\$ 230,10
67/2015	76	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE SA	R\$ 707,31
71/2015	73	VLR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$ 648,14
72/2015	74	VLR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$ 8.291,00
73/2015	80	VLR QUE SE EMPENHA DE LOCACAO E MANUTENCAO DE	00000002-AGILI INFORMATICA LTDA	R\$ 2.430,00
2.07.001.		Deposito - I.N.S.S	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$ 297,06
2.07.001.		Deposito - I.N.S.S	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$ 3.187,69
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 14.151,55
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 3.484,75

**27/04/2015**

<b>Empenho</b>	<b>Nº da O.P</b>	<b>Nomeclatura</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor</b>
74/2015	81	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000370-SALVADOR RENILDO DE OLIVEIRA SOARES	R\$ 990,00
75/2015	82	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE FARIAS IRMER	R\$ 995,00
76/2015	83	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000266-CLEUZA DA CONCEICAO RIBEIRO	R\$ 990,00
77/2015	84	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES	R\$ 1.000,00
78/2015	85	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	R\$ 999,00
79/2015	86	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000380-GILMAR DA SILVA FERNANDES	R\$ 998,00
80/2015	87	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000381-GILBERTO VIEIRA DE CARVALHO	R\$ 994,00
81/2015	88	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000382-ELIANE LINS DA SILVA	R\$ 992,00
82/2015	89	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000383-ANDERSON MENDES DE CAMPOS	R\$ 993,00
83/2015	90	VLR QUE SE EMPENHA DE DIARIA PARA O SECRETARIO GERAL	00000015-AURICIO PINHEIRO DE SOUZA	R\$ 300,00



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 01/04/2015 à 30/04/2015

2.07.002.	Deposito - I.R.R.F	0000062-PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE	R\$ 1.224,39
2.07.004.	Deposito - I.S.S.Q.N	0000062-PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE	R\$ 121,50
2.07.008.	Deposito - I.R.R.F - Prestador de Servico	0000062-PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE	R\$ 36,45
		Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)	R\$ 9.251,00
		Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)	R\$ 1.382,34
		Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)	R\$ 62.139,06
		Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)	R\$ 7.164,44
		<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 69.303,50</b>

JOZIAS DE SOUZA GOMES

PRESIDENTE

ELCO FLAVIO DA SILVA

SECRETARIO

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ

CONTADORA CRC N. MT 008859/O-0