



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 01/05/2015 à 31/05/2015

07/05/2015

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
84/2015	91	VLR REF A CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE	00000332-JOSE SOARES DE LIMA - ME	R\$ 4.000,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 4.000,00

20/05/2015

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
87/2015	92	VLR QUE SE EMPENHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES DO MES DE	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.353,22
88/2015	93	VLR QUE SE EMPENHA DE VENCIMENTOS DE SALARIOS DE	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 21.671,12
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 34.024,34

21/05/2015

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
36/2015	96	VLR QUE SE EMPENHA COM PUBLICACAO DE MATERIAS	00000012-ELZA ERMITA-JORNAL A NOTICIA	R\$ 800,00
89/2015	97	VLR QUE SE EMPENHA DE LOCACAO E MANUTENCAO DE	00000002-AGILI INFORMATICA LTDA	R\$ 2.430,00
90/2015	95	VLR REF A SERVIOS PRESTADOS COM FILMAGEM DAS SESSOES	00000165-JANARY CHAVES DE AGUIAR	R\$ 890,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 4.120,00

22/05/2015

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
34/2015	98	VLR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A CAMARA	00000261-ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	R\$ 345,00
85/2015	99	VLR QUE SE EMPENHA DA CONTA TELEFONICA PARA VARIAS	00000003-OI S.A.	R\$ 200,69
87/2015	94	VLR QUE SE EMPENHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES DO MES DE	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 926,64
2.07.002.		Deposito - I.R.R.F	00000062-PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE	R\$ 1.228,19
2.07.004.		Deposito - I.S.S.Q.N	00000062-PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE	R\$ 16,00
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 01/05/2015 à 31/05/2015

2.07.008.	Deposito - I.R.R.F - Prestador de Servico	0000062-PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE	R\$ 36,45
2.07.009.	Deposito - Empréstimo Consignado - Sicredi	00000414-COOPERATIVA DE CREDITO - SICREDI	R\$ 2.297,35
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)			R\$ 1.472,33
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)			R\$ 3.699,49

26/05/2015

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
35/2015	100	VLR REF A SERVICOS PRESTADOS COM DESENVOLVIMENTO DE	00000418-ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ	R\$ 700,00
86/2015	101	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE SA	R\$ 640,66
91/2015	102	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000382-ELIANE LINS DA SILVA	R\$ 900,00
92/2015	103	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000381-GILBERTO VIEIRA DE CARVALHO	R\$ 899,00
93/2015	107	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000266-CLEUZA DA CONCEICAO RIBEIRO	R\$ 895,00
94/2015	104	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000370-SALVADOR RENILDO DE OLIVEIRA SOARES	R\$ 888,00
95/2015	109	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE FARIAS IRMER	R\$ 890,00
96/2015	105	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	R\$ 900,00
97/2015	106	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000380-GILMAR DA SILVA FERNANDES	R\$ 885,00
98/2015	108	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000383-ANDERSON MENDES DE CAMPOS	R\$ 886,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 8.483,66

28/05/2015

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
84/2015	110	VLR REF A CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE	00000332-JOSE SOARES DE LIMA - ME	R\$ 4.000,00
99/2015	111	VLR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$ 8.388,22
101/2015	113	VLR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS	00000352-ALTINO TARDIVO ME	R\$ 280,30
2.07.001.		Deposito - I.N.S.S	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$ 3.232,26
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 12.668,52
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 3.232,26



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 01/05/2015 à 31/05/2015

29/05/2015

<u>Empenho</u>	<u>Nº da O.P</u>	<u>Nomeclatura</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor</u>
100/2015	112	VLR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAAO	00000352-ALTINO TARDIVO ME	R\$ 417,38
			Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)	R\$ 417,38
			Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)	R\$ 65.186,23
			Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)	R\$ 6.931,75
			Total Geral	R\$ 72.117,98

JOZIAS DE SOUZA GOMES

PRESIDENTE

ELCO FLAVIO DA SILVA

SECRETARIO

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ

CONTADORA CRC N. MT 008859/O-0