



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 01/06/2015 à 30/06/2015

11/06/2015

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
102/2015	114	VLR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA	00000044-ROSANGELA ROSA DOS SANTOS	R\$ 15,80
103/2015	115	VLR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAAO	00000044-ROSANGELA ROSA DOS SANTOS	R\$ 39,60
104/2015	116	VLR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS	00000044-ROSANGELA ROSA DOS SANTOS	R\$ 50,61
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 106,01

19/06/2015

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
107/2015	117	VLR QUE SE EMPENHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES DO MES DE	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.279,86
108/2015	118	VLR QUE SE EMPENHA DE VENCIMENTOS DE SALARIOS DE	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 21.266,02
109/2015	119	VLR REF A SERVIOS PRESTADOS COM FILMAGEM DAS SESSOES	00000165-JANARY CHAVES DE AGUIAR	R\$ 890,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 35.435,88

22/06/2015

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
34/2015	122	VLR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A CAMARA	00000261-ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	R\$ 345,00
36/2015	121	VLR QUE SE EMPENHA COM PUBLICACAO DE MATERIAS	00000012-ELZA ERMITA-JORNAL A NOTICIA	R\$ 800,00
105/2015	123	VLR QUE SE EMPENHA DA CONTA TELEFONICA PARA VARIAS	00000003-OI S.A.	R\$ 189,35
106/2015	124	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE SA	R\$ 241,14
110/2015	120	VLR QUE SE EMPENHA DE LOCACAO E MANUTENCAO DE	00000002-AGILI INFORMATICA LTDA	R\$ 2.430,00
111/2015	125	VLR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$ 8.291,00
2.07.001.		Deposito - I.N.S.S	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$ 3.187,69
2.07.002.		Deposito - I.R.R.F	00000062-PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE	R\$ 1.201,15
2.07.009.		Deposito - Emprestimo Consignado - Sicredi	00000414-COOPERATIVA DE CREDITO - SICREDI	R\$ 2.708,69
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 12.296,49
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 7.097,53



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 01/06/2015 à 30/06/2015

23/06/2015

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
84/2015	126	VLR REF A CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE	00000332-JOSE SOARES DE LIMA - ME	R\$ 945,00
2.07.004.		Deposito - I.S.S.Q.N	00000062-PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE	R\$ 1.082,50
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\$ 945,00
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)				R\$ 1.118,95

29/06/2015

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
112/2015	127	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE FARIAS IRMER	R\$ 900,00
113/2015	128	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000370-SALVADOR RENILDO DE OLIVEIRA SOARES	R\$ 900,00
114/2015	129	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	R\$ 900,00
115/2015	130	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000381-GILBERTO VIEIRA DE CARVALHO	R\$ 890,00
116/2015	131	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000382-ELIANE LINS DA SILVA	R\$ 890,00
117/2015	132	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000380-GILMAR DA SILVA FERNANDES	R\$ 890,00
118/2015	133	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000266-CLEUZA DA CONCEICAO RIBEIRO	R\$ 890,00
119/2015	134	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000383-ANDERSON MENDES DE CAMPOS	R\$ 885,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)				R\$ 7.145,00
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)				R\$ 55.928,38
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)				R\$ 8.216,48
Total Geral				R\$ 64.144,86

JOZIAS DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

ELCO FLAVIO DA SILVA
SECRETARIO

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ
CONTADORA CRC N. MT 008859/O-0