



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 01/11/2015 à 30/11/2015

01 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
35/2015	247	VLR REF A SERVICOS PRESTADOS COM DESENVOLVIMENTO DE	00000418-ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ	R\$ 700,00
36/2015	237	VLR QUE SE EMPENHA COM PUBLICACAO DE MATERIAS	00000012-ELZA ERMITA-JORNAL A NOTICIA	R\$ 800,00
36/2015	248	VLR QUE SE EMPENHA COM PUBLICACAO DE MATERIAS	00000012-ELZA ERMITA-JORNAL A NOTICIA	R\$ 800,00
84/2015	232	VLR REF A CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE	00000332-JOSE SOARES DE LIMA - ME	R\$ 5.055,00
179/2015	233	VLR REF A AQUISICAO DE PAINEL LED COM TIMER 60 MINUTOS	00000416-DAVID DA SILVA SOARES	R\$ 700,00
201/2015	234	VLR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS	00000312-WILSON DOS SANTOS ARAUJO - ME	R\$ 680,00
202/2015	243	VLR QUE SE EMPENHA DA CONTA TELEFONICA PARA VARIAS	00000003-OI S.A.	R\$ 230,01
203/2015	235	VLR QUE SE EMPENHA DE DIARIA PARA O ASSESSOR JURIDICO	00000258-EDSON VIEIRA NOIA	R\$ 600,00
204/2015	236	VLR QUE SE EMPENHA DE DIARIA PARA A CONTADORA DESTA	00000031-JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ	R\$ 300,00
205/2015	238	VLR QUE SE EMPENHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES DO MES DE	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.785,16
206/2015	241	VLR QUE SE EMPENHA DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES	00000416-DAVID DA SILVA SOARES	R\$ 75,00
207/2015	239	VLR QUE SE EMPENHA DE VENCIMENTOS DE SALARIOS DE	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 20.573,66
207/2015	240	VLR QUE SE EMPENHA DE VENCIMENTOS DE SALARIOS DE	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 144,08
208/2015	242	VLR REF A SERVIOS PRESTADOS COM FILMAGEM DAS SESSOES	00000165-JANARY CHAVES DE AGUIAR	R\$ 890,00
209/2015	244	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE SA	R\$ 515,69
210/2015	245	VLR QUE SE EMPENHA DE DIARIA PARA O ASSESSOR JURIDICO	00000258-EDSON VIEIRA NOIA	R\$ 600,00
211/2015	251	VLR QUE SE EMPENHA DE DIARIA PARA A ASSESSORA CONTABIL	00000031-JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ	R\$ 600,00
212/2015	250	VLR QUE SE EMPENHA DE DIARIA PARA A SERVIDORA DESTA	00000232-ANGELA APARECIDA ALVES PERES DA SILVA	R\$ 200,00
213/2015	246	VLR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO PARA ESTA	00000063-BANCO DO BRASIL SA	R\$ 7,85
214/2015	249	VLR QUE SE EMPENHA DE LOCACAO E MANUTENCAO DE	00000002-AGILI INFORMATICA LTDA	R\$ 2.430,00
215/2015	252	VLR REF SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENCAO	00000420-ALEX BRITO LEMES	R\$ 700,00
216/2015	253	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000370-SALVADOR RENILDO DE OLIVEIRA SOARES	R\$ 1.000,00
217/2015	254	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES	R\$ 1.000,00
218/2015	255	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000382-ELIANE LINS DA SILVA	R\$ 1.000,00
219/2015	256	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000383-ANDERSON MENDES DE CAMPOS	R\$ 1.000,00
220/2015	257	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000380-GILMAR DA SILVA FERNANDES	R\$ 870,00
221/2015	258	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000266-CLEUZA DA CONCEICAO RIBEIRO	R\$ 870,00
222/2015	259	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	R\$ 870,00
223/2015	260	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE FARIAS IRMER	R\$ 870,00
224/2015	261	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000381-GILBERTO VIEIRA DE CARVALHO	R\$ 870,00
225/2015	262	VLR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$ 6.878,68
226/2015	263	VLR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$ 384,22
2.07.001.		Deposito - I.N.S.S	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$ 2.768,11
2.07.001.		Deposito - I.N.S.S	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$ 144,08
2.07.002.		Deposito - I.R.R.F	00000062-PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE	R\$ 841,75
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\$ 16,00
2.07.008.		Deposito - I.R.R.F - Prestador de Servico	00000062-PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE	R\$ 36,45



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 01/11/2015 à 30/11/2015

2.07.009.	Deposito - Emprestimo Consignado - Sicredi	00000414-COOPERATIVA DE CREDITO - SICREDI	R\$ 3.120,40
		Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)	R\$ 61.999,35
		Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)	R\$ 6.942,79
		Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)	R\$ 61.999,35
		Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)	R\$ 6.942,79
		Total Geral	R\$ 68.942,14

JOZIAS DE SOUZA GOMES

PRESIDENTE

ELÇO FLAVIO DA SILVA

SECRETARIO

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ

CONTADORA CRC N. MT 008859/O-0