



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 01/12/2015 à 31/12/2015

01 - CAMARA MUNICIPAL

| Empenho | Nº da O.P | Nomeclatura | Credor | Valor |
|-----------|-----------|--|---|---------------|
| 35/2015 | 294 | VLR REF A SERVICOS PRESTADOS COM DESENVOLVIMENTO DE | 00000418-ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ | R\$ 700,00 |
| 36/2015 | 276 | VLR QUE SE EMPENHA COM PUBLICACAO DE MATERIAS | 00000012-ELZA ERMITA-JORNAL A NOTICIA | R\$ 800,00 |
| 227/2015 | 264 | VLR QUE SE EMPENHA DE COPIAS E ENCADERNAO DE | 00000011-M.L.VEIGA TORRES ME | R\$ 216,00 |
| 228/2015 | 265 | VLR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 00000044-ROSANGELA ROSA DOS SANTOS | R\$ 40,25 |
| 229/2015 | 266 | VLR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAAO | 00000044-ROSANGELA ROSA DOS SANTOS | R\$ 342,20 |
| 230/2015 | 267 | VLR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS | 00000044-ROSANGELA ROSA DOS SANTOS | R\$ 107,10 |
| 231/2015 | 268 | VLR QUE SE EMPENHA DE DIARIA PARA O SECRETARIO GERAL | 00000015-MAURICIO PINHEIRO DE SOUZA | R\$ 300,00 |
| 232/2015 | 269 | VLR QUE SE EMPENHA DE DIARIA PARA A SERVIDORA DESTA | 00000232-ANGELA APARECIDA ALVES PERES DA SILVA | R\$ 200,00 |
| 233/2015 | 270 | VLR QUE SE EMPENHA DE DIARIA PARA A CONTADORA DESTA | 00000031-JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ | R\$ 600,00 |
| 234/2015 | 271 | VLR QUE SE EMPENHA DE DIARIA PARA O SECRETARIO GERAL | 00000015-MAURICIO PINHEIRO DE SOUZA | R\$ 300,00 |
| 235/2015 | 280 | VLR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO PARA ESTA | 00000063-BANCO DO BRASIL SA | R\$ 7,85 |
| 236/2015 | 273 | VLR QUE SE EMPENHA DE VENCIMENTOS DE SALARIOS DE | 00000007-FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 19.746,33 |
| 236/2015 | 274 | VLR QUE SE EMPENHA DE VENCIMENTOS DE SALARIOS DE | 00000007-FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 10,50 |
| 237/2015 | 277 | VLR REF A SERVIOS PRESTADOS COM FILMAGEM DAS SESSOES | 00000165-JANARY CHAVES DE AGUIAR | R\$ 890,00 |
| 238/2015 | 278 | VLR QUE SE EMPENHA DA CONTA TELEFONICA PARA VARIAS | 00000003-OI S.A. | R\$ 250,37 |
| 239/2015 | 282 | VLR QUE SE EMPENHA DA AQUISICAO DE PERSIANAS PARA ESTA | 00000421-BRILHANTE IND. E COM. ESQUADRIAS LTDA | R\$ 3.462,00 |
| 240/2015 | 279 | VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA | 00000004-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE SA | R\$ 484,47 |
| 241/2015 | 275 | VLR QUE SE EMPENHA DE LOCACAO E MANUTENCAO DE | 00000002-AGILI INFORMATICA LTDA | R\$ 2.430,00 |
| 242/2015 | 272 | VLR QUE SE EMPENHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES DO MES DE | 00000007-FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 13.279,86 |
| 243/2015 | 281 | VLR QUE SE EMPENHA DA AQUISICAO DE CADEIRAS (MOBILIARIO) | 00000033-DISMEQ COMERCIAL IMP. DE MAQUINAS | R\$ 5.543,00 |
| 244/2015 | 285 | VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA, | 00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA | R\$ 1.000,00 |
| 245/2015 | 286 | VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA, | 00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES | R\$ 1.000,00 |
| 246/2015 | 290 | VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA, | 00000381-GILBERTO VIEIRA DE CARVALHO | R\$ 1.000,00 |
| 247/2015 | 289 | VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA, | 00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE FARIAS IRMER | R\$ 1.000,00 |
| 248/2015 | 287 | VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA, | 00000382-ELIANE LINS DA SILVA | R\$ 1.000,00 |
| 249/2015 | 292 | VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA, | 00000266-CLEUZA DA CONCEICAO RIBEIRO | R\$ 1.000,00 |
| 250/2015 | 288 | VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA, | 00000380-GILMAR DA SILVA FERNANDES | R\$ 1.000,00 |
| 251/2015 | 291 | VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA, | 00000370-SALVADOR RENILDO DE OLIVEIRA SOARES | R\$ 1.000,00 |
| 252/2015 | 293 | VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA, | 00000383-ANDERSON MENDES DE CAMPOS | R\$ 1.000,00 |
| 253/2015 | 283 | VLR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE | 00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | R\$ 7.897,28 |
| 254/2015 | 284 | PGTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS REF | 00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | R\$ 31,51 |
| 2.07.001. | | Deposito - I.N.S.S | 00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | R\$ 3.055,29 |
| 2.07.001. | | Deposito - I.N.S.S | 00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | R\$ 10,50 |
| 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 |
| 2.07.008. | | 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 01/12/2015 à 31/12/2015

| | | | |
|-----------|--|--|----------------------|
| 2.07.009. | Deposito - Emprestimo Consignado - Sicredi | 00000414-COOPERATIVA DE CREDITO - SICREDI | R\$ 3.120,40 |
| | | Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) | R\$ 66.638,72 |
| | | Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) | R\$ 7.080,39 |
| | | Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) | R\$ 66.638,72 |
| | | Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) | R\$ 7.080,39 |
| | | Total Geral | R\$ 73.719,11 |

JOZIAS DE SOUZA GOMES

PRESIDENTE

ELÇO FLAVIO DA SILVA

SECRETARIO

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ

CONTADORA CRC N. MT 008859/O-0