



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 01/10/2015 à 31/10/2015

#### 01 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor	
35/2015	221	VLR REF A SERVICOS PRESTADOS COM DESENVOLVIMENTO DE	00000418-ANA PAULA ALMEIDA DA CRUZ	R\$ 700,00	
84/2015	211	VLR REF A CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE	00000332-JOSE SOARES DE LIMA - ME	R\$ 2.500,00	
181/2015	210	VLR QUE SE EMPENHA DE DIARIA PARA O SECRETARIO GERAL	00000015-MAURICIO PINHEIRO DE SOUZA	R\$ 150,00	
182/2015	215	VLR QUE SE EMPENHA DA CONTA TELEFONICA PARA VARIAS	00000003-OI S.A.	R\$ 188,87	
183/2015	216	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE SA	R\$ 490,27	
184/2015	212	VLR QUE SE EMPENHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES DO MES DE	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.279,86	
185/2015	213	VLR QUE SE EMPENHA DE VENCIMENTOS DE SALARIOS DE	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.941,22	
186/2015	214	VLR REF A SERVIOS PRESTADOS COM FILMAGEM DAS SESCOES	00000165-JANARY CHAVES DE AGUIAR	R\$ 890,00	
187/2015	218	VLR QUE SE EMPENHA DE DIARIA PARA A ASSESSORA CONTABIL	00000031-JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ	R\$ 600,00	
188/2015	219	VLR QUE SE EMPENHA DE DIARIA PARA A SERVIDORA DESTA	00000232-ANGELA APARECIDA ALVES PERES DA SILVA	R\$ 200,00	
189/2015	220	VLR QUE SE EMPENHA DE LOCACAO E MANUTENCAO DE	00000002-AGILI INFORMATICA LTDA	R\$ 2.430,00	
190/2015	217	VLR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$ 7.493,05	
191/2015	222	VLR REF A TARIFA BANCARIA DE TRANSFERENCIA ELETRONICA.	00000063-BANCO DO BRASIL SA	R\$ 7,85	
192/2015	223	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000382-ELIANE LINS DA SILVA	R\$ 990,00	
193/2015	224	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000370-SALVADOR RENILDO DE OLIVEIRA SOARES	R\$ 995,00	
194/2015	225	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	R\$ 1.000,00	
195/2015	226	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000380-GILMAR DA SILVA FERNANDES	R\$ 992,00	
196/2015	227	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES	R\$ 1.000,00	
197/2015	228	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE FARIAS IRMER	R\$ 995,00	
198/2015	229	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000381-GILBERTO VIEIRA DE CARVALHO	R\$ 990,00	
199/2015	230	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000266-CLEUZA DA CONCEICAO RIBEIRO	R\$ 993,00	
200/2015	231	VLR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM VERBA INDENIZATORIA,	00000383-ANDERSON MENDES DE CAMPOS	R\$ 985,00	
2.07.001.		Deposito - I.N.S.S	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$ 2.893,66	
2.07.002.		Deposito - I.R.R.F	00000062-PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE	R\$ 856,53	
2.07.008.		Deposito - I.R.R.F - Prestador de Servico	00000062-PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE	R\$ 36,45	
2.07.009.		Deposito - Empréstimo Consignado - Sicredi	00000414-COOPERATIVA DE CREDITO - SICREDI	R\$ 3.120,40	
				Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)	R\$ 55.811,12
				Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)	R\$ 6.907,04
				Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)	R\$ 55.811,12
				Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)	R\$ 6.907,04
				<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 62.718,16</b>



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 01/10/2015 à 31/10/2015

JOZIAS DE SOUZA GOMES

PRESIDENTE

ELÇO FLAVIO DA SILVA

SECRETARIO

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ

CONTADORA CRC N. MT 008859/O-0