



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Abril de 2015 por Natureza de Despesas  
Fonte: Todas

Data.: 21/05/2015

Hora.: 16:30:21

Página.: 1 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>				
<b>Projeto/Atividade: 1001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE</b>				
4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
09/04/2015	01.01000.01.031.0010.1001.4490520000	15582-DELLA MEA & CIA LTDA ME	00134/00	349,00
27/04/2015	01.01000.01.031.0010.1001.4490520000	00553-DISMOBRAS IMPORT., EXPORT. DIST. DE MÓV ELETRODOMÉSTICOS S//	00141/00	13.087,88
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>13.436,88</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>13.436,88</b>
<b>Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL</b>				
3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
01/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00128/00	646,58
01/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00128/00	277,80
01/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00128/00	1.528,16
01/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00128/00	6.856,57
01/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00129/00	1.362,93
01/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00129/00	98,04
01/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00129/00	10.929,66
06/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00133/00	452,38
06/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00133/00	912,50
06/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00133/00	300,00
06/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00133/00	5.275,24
06/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00132/00	322,53
06/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00132/00	57,98
06/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00132/00	2.551,60
28/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00161/00	13.871,25
28/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00161/00	12.005,17
28/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00161/00	836,10
28/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00161/00	14.779,47
28/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00161/00	1.733,21
28/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00161/00	20,80
28/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00161/00	1.706,99
28/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00161/00	94.869,98
28/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00162/00	13.276,64
28/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00162/00	2.510,68
28/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00162/00	350,82
28/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00162/00	4.646,43
28/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00162/00	674,92
28/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00162/00	121.610,10
28/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00160/00	7.717,75
28/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00160/00	19.527,70
28/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00160/00	158,92
28/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00160/00	8.552,18
28/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00160/00	831,56
28/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00160/00	91.894,07
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>443.146,71</b>
3390300000-MATERIAL DE CONSUMO				
09/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00664-L. L. DIEL - PAPELARIA - ME	00135/00	1.654,55
09/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15478-MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	00131/00	448,72
09/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15478-MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	00131/00	2,00
22/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00084-CENTROGAS- DISTR. GAS LTDA.	00137/00	248,00
22/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00266-PASOLINI E PASOLINI LTDA	00015/01	148,05
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>2.501,32</b>
3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
29/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	00164-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	00163/00	545,19
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>545,19</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Abril de 2015 por Natureza de Despesas  
Fonte: Todas

Data: 21/05/2015  
Hora: 16:30:22  
Página: 2 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>				
<b>Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>339039000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
01/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006/00	96,05
01/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00118-CLARO SA	00002/01	2.101,39
07/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006/00	14,10
07/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006/00	103,27
07/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00151-LEONARDO IZIDORO DA SILVA E CIA LTDA - MI	00095/01	1.168,00
07/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15581-LAURENTINA GOMES & GOMES LDTA ME	00130/00	10,00
07/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15581-LAURENTINA GOMES & GOMES LDTA ME	00130/00	490,00
09/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00201-CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A	00038/00	16.733,22
09/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006/00	2,55
09/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00186-DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRANSITC	00136/00	126,06
09/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00186-DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRANSITC	00136/00	105,25
15/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00005/00	73,85
22/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006/00	7,30
22/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00151-LEONARDO IZIDORO DA SILVA E CIA LTDA - MI	00095/01	1.006,00
23/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00004/01	6.299,99
23/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00037/00	589,41
29/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006/00	80,30
29/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA	00001/04	206,02
29/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA	00001/04	77,26
29/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA	00001/04	4.867,12
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>34.157,14</b>
<b>339093000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>				
29/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00023-DALTON BENONI MARTINI	00145/00	4.833,40
29/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00032-FERNANDO HELEODORO BRANDAO	00148/00	5.000,00
29/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00037-GENIVALDO CLAUDINO DOS SANTOS	00149/00	5.000,00
29/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00110-JOEFINA OLIVIA TOMASI SEGER	00152/00	166,60
29/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00563-JONAS HENRIQUE DE LIMA	00150/00	5.000,00
29/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00626-JULIO CESAR TIMOTEO DIAS	00153/00	5.000,00
29/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00038-JOSE CARLOS DOS SANTOS	00151/00	5.000,00
29/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00600-MAURO SERGIO GARCIA	00154/00	5.000,00
29/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00039-NEIVA DE OLIVEIRA PINTO	00155/00	5.000,00
29/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00041-ROGER SCHALLENBERGER	00158/00	5.000,00
29/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00036-WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA	00159/00	5.000,00
29/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	01063-ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA	00157/00	5.000,00
29/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15414-CARLOS HAILTON RIBEIRO LEITE	00144/00	5.000,00
29/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15174-EDILSON ROCHA RIBEIRO	00146/00	5.000,00
29/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15173-FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES ASSUNCAO	00147/00	5.000,00
29/04/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	00156/00	5.000,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>75.000,00</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>555.350,36</b>
<b>Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS</b>				
<b>339032000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>				
27/04/2015	01.01000.01.031.0010.2003.3390320000	15286-F. D. F. COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTD,	00142/00	1.518,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>1.518,00</b>
<b>339039000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
07/04/2015	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15508-JOILSON NUNES RODRIGUES	00096/01	182,00
15/04/2015	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15429-ELENICE T SCHAEFER BUZZI - VESTUARIO ME	00107/00	1.134,00
22/04/2015	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15508-JOILSON NUNES RODRIGUES	00096/01	182,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>1.498,00</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>3.016,00</b>
<b>Total por Órgão:</b>				<b>571.803,24</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>571.803,24</b>

MAURO GARCIA  
PRESIDENTE

EDILSON ROCHA RIBEIRO  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

PRISCILLA VIEIRA LEITZKE  
CONTADOR  
CRC/MT-006985/O-7