



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

MATO GROSSO

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

Data.: 30/09/2015

Hora.: 17:50:37

Página.: 1 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
03/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00300/00	260,10
03/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00300/00	22,93
03/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00300/00	2.081,60
12/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00310/00	83,70
12/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00310/00	23,12
12/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00310/00	189,66
12/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00310/00	1.552,32
14/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00314/00	488,05
14/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00314/00	970,99
14/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00314/00	1.103,35
14/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00314/00	3.417,49
26/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00323/00	14.462,29
26/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00323/00	11.423,41
26/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00323/00	524,58
26/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00323/00	16.424,18
26/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00323/00	2.011,50
26/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00323/00	21,21
26/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00323/00	1.971,18
26/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00323/00	97.147,06
26/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00322/00	13.204,10
26/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00322/00	2.373,12
26/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00322/00	404,02
26/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00322/00	5.457,15
26/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00322/00	679,27
26/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00322/00	120.536,60
26/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00321/00	7.918,34
26/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00321/00	18.232,43
26/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00321/00	158,92
26/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00321/00	9.289,63
26/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00321/00	808,27
26/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00321/00	90.014,36
Total por Natureza de Despesas:				423.254,93
3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
31/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00345/00	59.264,48
Total por Natureza de Despesas:				59.264,48
3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
12/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00311/00	432,34
12/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00311/00	134,83
12/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00311/00	789,98
12/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00311/00	8.178,27
Total por Natureza de Despesas:				9.535,42
3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
31/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00341/00	16.962,02
31/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00342/00	3.126,02
31/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00343/00	92,26
31/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00344/00	17,01
Total por Natureza de Despesas:				20.197,31
3390140000-DIÁRIAS - CIVIL				
24/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390140000	15195-JOSE MARCELO PHILIPPSEN	00316/00	500,00
25/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390140000	00598-EDERSON RAFAEL ROSSANO	00315/00	500,00
Total por Natureza de Despesas:				1.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

MATO GROSSO

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

Data: 30/09/2015

Hora: 17:50:37

Página: 2 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
3390300000-MATERIAL DE CONSUMO				
05/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00084-CENTROGAS- DISTR. GAS LTDA.	00299/00	248,00
05/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00358-G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	00298/00	340,00
05/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00263-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00140/01	197,62
07/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15580-SÃO CRISTÓVÃO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	00303/00	144,00
12/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00263-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00140/01	1.252,90
17/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00266-PASOLINI E PASOLINI LTDA	00219/01	157,46
17/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15478-MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	00306/00	272,53
18/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00664-L. L. DIEI - PAPELARIA - ME	00309/00	8.233,79
24/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00266-PASOLINI E PASOLINI LTDA	00219/01	34,99
24/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00168-V CAMPOS DE SOUZA COM E REPRES EIRELI ME	00223/01	1.447,00
27/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00263-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00140/01	56,90
27/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00263-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00140/01	109,80
Total por Natureza de Despesas:				12.494,99
3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
17/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	00164-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	00317/00	435,19
17/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	00164-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	00318/00	545,19
24/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	15195-JOSE MARCELO PHILIPPSEN	00320/00	100,00
25/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	00598-EDERSON RAFAEL ROSSANO	00319/00	100,00
Total por Natureza de Despesas:				1.180,38
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
03/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006/00	13,52
03/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00301/00	85,08
05/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00301/00	1,26
05/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00151-LEONARDO IZIDORO DA SILVA E CIA LTDA - ME	00095/01	768,00
05/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15236-IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	00302/00	3.800,00
07/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15588-R. ORTIZ - COMERCIO E REFRIG. DE AUTOMOTORES EIRELI - ME	00225/01	43,36
07/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15588-R. ORTIZ - COMERCIO E REFRIG. DE AUTOMOTORES EIRELI - ME	00225/01	3.104,69
12/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00201-CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A	00038/00	15.729,58
12/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00005/00	45,64
14/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00301/00	3,78
18/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00301/00	1,26
18/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00151-LEONARDO IZIDORO DA SILVA E CIA LTDA - ME	00095/01	606,00
19/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00301/00	7,50
25/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00301/00	7,50
26/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00037/00	493,45
26/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00233/01	6.482,43
26/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00233/01	200,64
28/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00301/00	75,00
31/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00118-CLARO SA	00002/01	2.320,41
31/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA	00215/01	5.059,86
31/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA	00215/01	214,17
31/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA	00215/01	80,31
31/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS LTDA - EPF	00220/01	1.033,45
31/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS LTDA - EPF	00220/01	46,55
Total por Natureza de Despesas:				40.223,44



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

MATO GROSSO

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

Data.: 30/09/2015
Hora.: 17:50:37
Página.: 3 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
28/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00542-ADEMIR ANTONIO BORTOLI	00324/00	5.000,00
28/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00023-DALTON BENONI MARTINI	00326/00	333,33
28/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00032-FERNANDO HELEODORO BRANDAO	00329/00	5.000,00
28/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00037-GENIVALDO CLAUDINO DOS SANTOS	00331/00	5.000,00
28/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00110-JOSEFINA OLIVIA TOMASI SEGER	00332/00	3.333,40
28/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00626-JULIO CESAR TIMOTEO DIAS	00334/00	5.000,00
28/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00038-JOSE CARLOS DOS SANTOS	00333/00	5.000,00
28/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00600-MAURO SERGIO GARCIA	00335/00	5.000,00
28/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00039-NEIVA DE OLIVEIRA PINTO	00336/00	1.166,65
28/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00041-ROGER SCHALLENGER	00339/00	5.000,00
28/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00036-WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA	00340/00	5.000,00
28/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15414-CARLOS HAILTON RIBEIRO LEITE	00325/00	5.000,00
28/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15174-EDILSON ROCHA RIBEIRO	00327/00	5.000,00
28/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15173-FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES ASSUNCAO	00328/00	5.000,00
28/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15175-FRANCISCO SPECIAN JUNIOR	00330/00	5.000,00
28/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15176-NEVALDIR GRAF	00337/00	3.833,35
28/08/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	00338/00	5.000,00
			Total por Natureza de Despesas:	73.666,73
			Total por Projeto/Atividade:	640.817,68
Projeto/Atividade: 2002-DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE				
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
06/08/2015	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00143/00	316,77
06/08/2015	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00143/00	366,58
06/08/2015	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00143/00	44.568,79
06/08/2015	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00143/00	68,04
06/08/2015	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00143/00	518,40
06/08/2015	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00143/00	14.317,56
06/08/2015	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00143/00	76,42
06/08/2015	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00143/00	2.107,10
			Total por Natureza de Despesas:	62.339,66
			Total por Projeto/Atividade:	62.339,66
Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS				
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
07/08/2015	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15508-JOILSON NUNES RODRIGUES	00096/01	182,00
24/08/2015	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15508-JOILSON NUNES RODRIGUES	00096/01	182,00
27/08/2015	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	00153-EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA	00229/01	40,00
27/08/2015	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	00153-EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA	00229/01	960,00
27/08/2015	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	00153-EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA	00229/01	20,00
27/08/2015	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	00153-EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA	00229/01	480,00
			Total por Natureza de Despesas:	1.864,00
			Total por Projeto/Atividade:	1.864,00
Projeto/Atividade: 2004-SOLENIDADES E HOMENAGENS				
3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
24/08/2015	01.01000.01.031.0010.2004.3390360000	00173-RODRIGO RONNIE ALVES RODRIGUES	00307/00	350,95
24/08/2015	01.01000.01.031.0010.2004.3390360000	00173-RODRIGO RONNIE ALVES RODRIGUES	00307/00	513,01
24/08/2015	01.01000.01.031.0010.2004.3390360000	00173-RODRIGO RONNIE ALVES RODRIGUES	00307/00	196,00
24/08/2015	01.01000.01.031.0010.2004.3390360000	00173-RODRIGO RONNIE ALVES RODRIGUES	00307/00	3.840,04
			Total por Natureza de Despesas:	4.900,00
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
19/08/2015	01.01000.01.031.0010.2004.3390390000	00777-H. DE MATOS COMERCIO - ME	00308/00	380,70
19/08/2015	01.01000.01.031.0010.2004.3390390000	00777-H. DE MATOS COMERCIO - ME	00308/00	8.619,30
			Total por Natureza de Despesas:	9.000,00
			Total por Projeto/Atividade:	13.900,00
			Total por Órgão:	718.921,34
			Total Geral:	718.921,34



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015
MATO GROSSO

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

Data.: 30/09/2015

Hora.: 17:50:37

Página.: 4 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
	PRESIDENTE	SERVIÇOS DE TESOURARIA	CONTADOR CRC/MT-006985/O-7	