



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

## MATO GROSSO

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

Data.: 09/07/2015  
Hora.: 14:18:58  
Página.: 1 de 3

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>				
3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
09/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00214/00	847,24
09/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00214/00	1.818,26
09/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00214/00	20,91
09/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00214/00	478,97
09/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00214/00	109,96
09/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00214/00	9.430,14
15/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00228/00	403,08
15/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00228/00	687,86
15/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00228/00	49,52
15/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00228/00	541,84
15/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00228/00	591,57
15/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00228/00	2.649,04
26/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00237/00	13.975,40
26/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00237/00	11.106,67
26/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00237/00	443,87
26/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00237/00	15.629,12
26/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00237/00	1.826,37
26/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00237/00	20,80
26/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00237/00	1.364,43
26/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00237/00	94.407,36
26/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00234/00	116,38
26/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00234/00	1.657,09
26/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00238/00	13.894,94
26/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00238/00	2.510,68
26/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00238/00	377,42
26/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00238/00	6.245,20
26/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00238/00	841,86
26/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00238/00	126.184,56
26/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00236/00	7.695,15
26/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00236/00	19.501,12
26/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00236/00	158,92
26/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00236/00	9.289,63
26/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00236/00	831,56
26/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00236/00	91.205,80
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>436.912,72</b>
3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
30/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00239/00	59.031,30
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>59.031,30</b>
3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
26/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00235/00	90,52
26/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00235/00	1.288,85
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>1.379,37</b>
3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
30/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00240/00	17.274,48
30/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00241/00	3.183,60
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>20.458,08</b>
3390140000-DIÁRIAS - CIVIL				
10/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390140000	00142-LUIZ ANTONIO CALEGARI	00216/00	500,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>500,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

## MATO GROSSO

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

Data.: 09/07/2015

Hora.: 14:18:59

Página.: 2 de 3

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>339030000-MATERIAL DE CONSUMO</b>				
09/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00358-G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	00213/00	976,00
09/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00263-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00140/01	971,12
17/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00091-EDITORA GRAFICA MATO GROSSO LTDA - EPF	00138/01	208,00
17/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00091-EDITORA GRAFICA MATO GROSSO LTDA - EPF	00138/01	2.756,00
17/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00091-EDITORA GRAFICA MATO GROSSO LTDA - EPF	00138/01	1.196,00
17/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00263-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00140/01	35,12
23/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00358-G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	00232/00	400,00
23/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00266-PASOLINI E PASOLINI LTDA	00219/01	157,46
23/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00263-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00224/01	1.074,40
23/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00263-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00140/01	35,12
23/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15571-SUPER MENDES DISTR. DE PROD. PARA HIGIENIZ. PROF. LTDA - EPF	00222/01	2.500,00
23/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15590-TREVÃO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	00231/00	72,50
25/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00263-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00140/01	6.704,12
25/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS LTDA - EPF	00221/01	3.480,00
30/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00266-PASOLINI E PASOLINI LTDA	00219/01	34,99
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>20.600,83</b>
<b>339033000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>				
10/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	00142-LUIZ ANTONIO CALEGARI	00217/00	80,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>80,00</b>
<b>339039000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
01/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00290-SEGUNDO OFICIO EXTRAJUDICIAL	00212/00	15,48
02/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006/00	96,05
09/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00201-CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A	00038/00	15.460,19
09/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006/00	7,30
09/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00151-LEONARDO IZIDORO DA SILVA E CIA LTDA - MI	00095/01	672,00
12/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006/00	3,40
17/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00151-LEONARDO IZIDORO DA SILVA E CIA LTDA - MI	00095/01	640,00
18/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006/00	0,85
24/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01431-BACKES E SOUZA LTDA - EPP	00230/00	270,50
24/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01431-BACKES E SOUZA LTDA - EPP	00230/00	6.859,50
26/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00004/01	6.125,03
26/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00004/01	174,96
26/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00037/00	616,19
30/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006/00	65,70
30/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA	00215/01	214,17
30/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA	00215/01	80,31
30/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA	00215/01	5.059,86
30/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00997-F. BARROS DA SILVA - ME	00257/00	4,00
30/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00997-F. BARROS DA SILVA - ME	00257/00	196,00
30/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15320-F. A. DE OLIVEIRAS & SANTOS LTDA - ME	00258/00	131,71
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>36.693,20</b>
<b>339093000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>				
29/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00542-ADEMIR ANTONIO BORTOLI	00242/00	5.000,00
29/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00032-FERNANDO HELEODORO BRANDAO	00247/00	5.000,00
29/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00038-JOSE CARLOS DOS SANTOS	00250/00	5.000,00
29/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00600-MAURO SERGIO GARCIA	00252/00	5.000,00
29/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15414-CARLOS HAILTON RIBEIRO LEITE	00243/00	5.000,00
29/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15174-EDILSON ROCHA RIBEIRO	00245/00	5.000,00
30/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00023-DALTON BENONI MARTINI	00244/00	5.000,00
30/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00037-GENIVALDO CLAUDINO DOS SANTOS	00249/00	5.000,00
30/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00626-JULIO CESAR TIMOTEO DIAS	00251/00	5.000,00
30/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00039-NEIVA DE OLIVEIRA PINTO	00253/00	5.000,00
30/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00041-ROGER SCHALLENGER	00255/00	5.000,00
30/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00036-WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA	00256/00	5.000,00
30/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15173-FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES ASSUNCAO	00246/00	5.000,00
30/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15175-FRANCISCO SPECIAN JUNIOR	00248/00	5.000,00
30/06/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	00254/00	5.000,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>75.000,00</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>650.655,50</b>
<b>Projeto/Atividade: 2002-DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE</b>				



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

## MATO GROSSO

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

Data.: 09/07/2015

Hora.: 14:18:59

Página.: 3 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>				
<b>Projeto/Atividade: 2002-DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE</b>				
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
09/06/2015	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00143/00	72,61
09/06/2015	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00143/00	514,00
09/06/2015	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00143/00	15.317,89
09/06/2015	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00143/00	110,46
09/06/2015	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00143/00	3.045,53
09/06/2015	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00143/00	387,73
09/06/2015	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00143/00	451,68
09/06/2015	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00143/00	54.550,59
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>74.450,49</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>74.450,49</b>
<b>Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS</b>				
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
09/06/2015	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15508-JOILSON NUNES RODRIGUES	00096/01	182,00
17/06/2015	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15508-JOILSON NUNES RODRIGUES	00096/01	182,00
24/06/2015	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	00153-EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA	00229/01	40,00
24/06/2015	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	00153-EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA	00229/01	960,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>1.364,00</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>1.364,00</b>
<b>Total por Órgão:</b>				<b>726.469,99</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>726.469,99</b>

MAURO GARCIA  
PRESIDENTE

EDILSON ROCHA RIBEIRO  
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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