



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

## MATO GROSSO

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

Data: 22/06/2015

Hora: 13:48:01

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>				
<b>3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>				
06/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00175/00	739,49
06/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00175/00	2.089,66
06/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00175/00	9.935,90
08/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00176/00	34,21
08/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00176/00	1.115,01
15/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00181/00	1.021,61
15/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00181/00	2.785,51
15/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00181/00	10.878,05
15/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00182/00	30,66
15/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00182/00	560,50
27/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00207/00	13.491,45
27/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00207/00	10.134,56
27/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00207/00	514,30
27/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00207/00	16.807,98
27/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00207/00	1.935,85
27/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00207/00	20,80
27/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00207/00	1.625,99
27/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00207/00	89.919,33
27/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00208/00	13.833,40
27/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00208/00	2.510,68
27/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00208/00	377,42
27/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00208/00	5.183,54
27/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00208/00	783,47
27/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00208/00	126.734,79
27/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00206/00	7.648,31
27/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00206/00	18.439,06
27/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00206/00	158,92
27/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00206/00	8.552,18
27/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00206/00	831,56
27/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00206/00	88.814,21
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>437.508,40</b>
<b>3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>				
06/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00164/00	60.285,64
29/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00209/00	61.868,32
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>122.153,96</b>
<b>3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>				
08/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00177/00	364,13
08/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00177/00	14.769,59
15/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00183/00	87,55
15/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00183/00	1.587,41
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>16.808,68</b>
<b>3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>				
05/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00165/00	16.984,60
05/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00166/00	3.130,17
05/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00167/00	198,17
05/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00168/00	36,52
29/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00211/00	3.189,21
29/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00210/00	17.304,92
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>40.843,59</b>
<b>3390140000-DIÁRIAS - CIVIL</b>				
06/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390140000	00119-INGO GROELER	00171/00	250,00
06/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390140000	00165-MARCEL NATARI VIEIRA	00169/00	500,00
25/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390140000	00045-ANDRE MENDONÇA DE MORAES	00184/00	1.200,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>1.950,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

## MATO GROSSO

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

Data: 22/06/2015

Hora: 13:48:01

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>3390300000-MATERIAL DE CONSUMO</b>				
05/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00266-PASOLINI E PASOLINI LTDA	00015/01	128,34
05/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00266-PASOLINI E PASOLINI LTDA	00015/01	32,90
07/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00263-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00140/01	1.869,00
07/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00263-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00140/01	1.970,97
14/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00263-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00140/01	35,12
14/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15579-EDUARDO FRARE EIRELI - ME	00178/00	11,40
14/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15579-EDUARDO FRARE EIRELI - ME	00178/00	558,60
20/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00263-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00140/01	35,12
21/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15363-COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	00139/01	4.715,00
29/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00263-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00140/01	35,12
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>9.391,57</b>
<b>3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>				
05/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	00119-INGO GROELER	00172/00	80,00
06/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	00119-INGO GROELER	00173/00	243,60
06/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	00165-MARCEL NATARI VIEIRA	00170/00	100,00
14/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	00164-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	00179/00	767,88
15/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	00164-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	00180/00	783,86
21/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	00164-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	00186/00	681,93
21/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	00164-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	00187/00	383,94
25/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	00045-ANDRE MENDONÇA DE MORAES	00185/00	150,00
25/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	00045-ANDRE MENDONÇA DE MORAES	00188/00	125,30
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>3.316,51</b>
<b>3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>				
20/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390360000	00166-GUSTAVO SATIM KARAS	00174/00	513,01
20/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390360000	00166-GUSTAVO SATIM KARAS	00174/00	600,00
20/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390360000	00166-GUSTAVO SATIM KARAS	00174/00	3.120,00
20/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390360000	00166-GUSTAVO SATIM KARAS	00174/00	10.766,99
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>15.000,00</b>
<b>3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
05/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006/00	102,50
05/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00151-LEONARDO IZIDORO DA SILVA E CIA LTDA - MI	00095/01	798,00
07/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00201-CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A	00038/00	15.171,84
07/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00118-CLARO SA	00002/01	1.687,09
11/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006/00	2,55
13/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006/00	5,10
14/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00005/00	45,50
15/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006/00	7,30
19/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006/00	6,30
20/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006/00	14,60
20/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00151-LEONARDO IZIDORO DA SILVA E CIA LTDA - MI	00095/01	718,00
20/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15525-DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME	00014/00	3,49
20/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15525-DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME	00014/00	121,51
21/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006/00	7,30
25/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00004/01	6.299,99
25/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00037/00	507,66
28/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006/00	58,40
29/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006/00	14,60
29/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA	00001/05	4.867,12
29/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA	00001/05	77,26
29/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA	00001/05	206,02
29/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15585-ANTONIO EDVANE PEREIRA SILVA - ME	00190/00	14,04
29/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15585-ANTONIO EDVANE PEREIRA SILVA - ME	00190/00	687,96
29/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00118-CLARO SA	00002/01	2.463,47
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>33.887,60</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

## MATO GROSSO

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

Data.: 22/06/2015  
Hora.: 13:48:02  
Página.: 3 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>3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>				
28/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00542-ADEMIR ANTONIO BORTOLI	00191/00	5.000,00
28/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00023-DALTON BENONI MARTINI	00193/00	5.000,00
28/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00032-FERNANDO HELEODORO BRANDAO	00196/00	5.000,00
28/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00037-GENIVALDO CLAUDINO DOS SANTOS	00198/00	5.000,00
28/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00626-JULIO CESAR TIMOTEO DIAS	00200/00	5.000,00
28/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00038-JOSE CARLOS DOS SANTOS	00199/00	5.000,00
28/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00600-MAURO SERGIO GARCIA	00201/00	5.000,00
28/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00039-NEIVA DE OLIVEIRA PINTO	00202/00	5.000,00
28/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00041-ROGER SCHALLENBERGER	00204/00	5.000,00
28/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00036-WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA	00205/00	5.000,00
28/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15414-CARLOS HAILTON RIBEIRO LEITE	00192/00	5.000,00
28/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15174-EDILSON ROCHA RIBEIRO	00194/00	5.000,00
28/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15175-FRANCISCO SPECIAN JUNIOR	00197/00	5.000,00
28/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	00203/00	5.000,00
29/05/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15173-FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES ASSUNCAO	00195/00	3.750,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>73.750,00</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>754.610,31</b>
<b>Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS</b>				
<b>3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
14/05/2015	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15508-JOILSON NUNES RODRIGUES	00096/01	182,00
21/05/2015	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15508-JOILSON NUNES RODRIGUES	00096/01	182,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>364,00</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>364,00</b>
<b>Total por Órgão:</b>				<b>754.974,31</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>754.974,31</b>

MAURO GARCIA  
PRESIDENTE

EDILSON ROCHA RIBEIRO  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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