



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

MATO GROSSO

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

Data.: 19/11/2015
Hora.: 17:45:46
Página.: 1 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 1001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE				
4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.1001.4490520000	15480-STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPF	00403/01	11.790,00
			Total por Natureza de Despesas:	11.790,00
			Total por Projeto/Atividade:	11.790,00
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
02/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00405/00	503,71
02/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00405/00	326,74
02/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00405/00	32,56
02/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00405/00	791,13
02/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00405/00	438,27
02/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00405/00	6.078,63
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00436/00	14.953,45
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00436/00	13.114,94
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00436/00	492,02
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00436/00	17.418,09
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00436/00	1.683,02
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00436/00	21,21
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00436/00	1.862,25
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00436/00	99.008,76
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00415/00	322,53
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00415/00	251,20
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00415/00	636,67
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00415/00	1.721,71
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00432/00	300,34
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00432/00	5.445,68
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00435/00	12.988,37
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00435/00	2.539,12
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00435/00	324,55
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00435/00	5.751,97
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00435/00	679,27
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00435/00	117.378,89
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00434/00	7.847,71
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00434/00	18.504,36
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00434/00	158,92
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00434/00	8.649,25
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00434/00	808,27
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00434/00	90.594,70
			Total por Natureza de Despesas:	431.628,29
3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
28/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00437/00	58.735,29
			Total por Natureza de Despesas:	58.735,29
3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00433/00	647,74
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00433/00	11.849,40
			Total por Natureza de Despesas:	12.497,14
3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
28/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00438/00	17.537,02
28/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00439/00	3.231,99
			Total por Natureza de Despesas:	20.769,01
3390140000-DIÁRIAS - CIVIL				
02/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390140000	00276-PRISCILLA VIEIRA LEITZKE	00398/00	1.250,00
19/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390140000	00276-PRISCILLA VIEIRA LEITZKE	00406/00	1.500,00
			Total por Natureza de Despesas:	2.750,00
3390300000-MATERIAL DE CONSUMO				
14/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00263-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00140/01	56,90
14/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00263-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00140/01	1.256,90
21/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00266-PASOLINI E PASOLINI LTDA#	00410/00	181,50
21/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00266-PASOLINI E PASOLINI LTDA#	00410/00	36,30
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15363-COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	00139/01	6.875,00
			Total por Natureza de Despesas:	8.406,60



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

MATO GROSSO

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

Data: 19/11/2015

Hora: 17:45:46

Página: 2 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
02/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	00276-PRISCILLA VIEIRA LEITZKE	00400/00	285,94
02/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	00276-PRISCILLA VIEIRA LEITZKE	00401/00	289,25
02/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	00276-PRISCILLA VIEIRA LEITZKE	00399/00	100,00
19/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	00164-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	00413/00	802,67
19/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	00276-PRISCILLA VIEIRA LEITZKE	00407/00	100,00
19/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	00276-PRISCILLA VIEIRA LEITZKE	00412/00	149,25
22/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	00164-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	00414/00	1.022,19
28/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	00098-FRANKLIN NOGUEIRA GOMES	00444/00	152,76
28/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	00277-MARCIELI ROSANGELA GOMES	00440/00	152,75
28/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	00276-PRISCILLA VIEIRA LEITZKE	00441/00	152,75
28/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	15549-LAURA MILENA PASSARINHO SANDIM DE OLIVEIRA	00443/00	152,75
28/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	15322-VALDIR KAMCHEN	00442/00	152,75
Total por Natureza de Despesas:				3.513,06
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
02/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00301/00	94,35
02/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00118-CLARO SA	00002/01	2.395,86
06/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00301/00	10,02
06/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15588-R. ORTIZ - COMERCIO E REFRIG. DE AUTOMOTORES EIRELI - ME	00225/01	256,86
06/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15588-R. ORTIZ - COMERCIO E REFRIG. DE AUTOMOTORES EIRELI - ME	00225/01	12.585,89
14/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00201-CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A	00408/00	12.676,05
14/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00201-CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A	00038/00	7.610,43
14/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00005/00	32,25
14/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00151-LEONARDO IZIDORO DA SILVA E CIA LTDA - MI	00095/01	750,00
19/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00301/00	7,50
22/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00301/00	7,50
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00301/00	15,00
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00151-LEONARDO IZIDORO DA SILVA E CIA LTDA - MI	00095/01	622,00
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00037/00	606,19
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00233/01	200,64
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00233/01	6.482,43
28/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00301/00	67,50
28/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00118-CLARO SA	00002/01	775,72
28/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00118-CLARO SA	00404/00	1.551,45
29/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00301/00	8,76
29/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA	00215/01	80,31
29/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA	00215/01	214,17
29/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15588-R. ORTIZ - COMERCIO E REFRIG. DE AUTOMOTORES EIRELI - ME	00225/01	189,20
Total por Natureza de Despesas:				47.240,08
3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
28/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00542-ADEMIR ANTONIO BORTOLI	00416/00	5.000,00
28/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00023-DALTON BENONI MARTINI	00418/00	4.000,00
28/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00032-FERNANDO HELEODORO BRANDAO	00421/00	5.000,00
28/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00037-GENIVALDO CLAUDINO DOS SANTOS	00423/00	5.000,00
28/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00110-JOSEFINA OLIVIA TOMASI SEGER	00425/00	1.000,00
28/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00626-JULIO CESAR TIMOTEO DIAS	00427/00	5.000,00
28/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00038-JOSE CARLOS DOS SANTOS	00426/00	5.000,00
28/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00600-MAURO SERGIO GARCIA	00428/00	5.000,00
28/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00041-ROGER SCHALLENGER	00424/00	5.000,00
28/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00036-WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA	00431/00	5.000,00
28/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15414-CARLOS HAILTON RIBEIRO LEITE	00417/00	5.000,00
28/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15174-EDILSON ROCHA RIBEIRO	00419/00	3.750,00
28/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15173-FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES ASSUNCAO	00420/00	5.000,00
28/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15175-FRANCISCO SPECIAN JUNIOR	00422/00	5.000,00
28/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15176-NEVALDIR GRAF	00429/00	5.000,00
28/10/2015	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	00430/00	5.000,00
Total por Natureza de Despesas:				73.750,00
Total por Projeto/Atividade:				659.289,47
Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS				
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
14/10/2015	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15508-JOILSON NUNES RODRIGUES	00096/01	182,00
27/10/2015	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15508-JOILSON NUNES RODRIGUES	00096/01	182,00
Total por Natureza de Despesas:				364,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

MATO GROSSO

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

Data: 19/11/2015

Hora: 17:45:47

Página: 3 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS				
			Total por Projeto/Atividade:	364,00
			Total por Órgão:	671.443,47
			Total Geral:	671.443,47

MAURO GARCIA
PRESIDENTE

EDILSON ROCHA RIBEIRO
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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