



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Maio de 2016 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data.: 21/06/2016

Hora.: 17:09:01

Página.: 1 de 4

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				
19/05/2016	01.01000.01.031.0010.1001.4490520000	15613-ENOS DO CARMO - MEI	00215/01	4.500,00
			Total por Natureza de Despesas:	4.500,00
			Total por Projeto/Atividade:	4.500,00
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
04/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00205/00	442,80
04/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00205/00	1.170,78
04/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00205/00	6.437,50
05/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00207/00	288,64
05/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00207/00	32,35
05/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00207/00	616,40
05/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00207/00	1.686,64
09/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00209/00	240,27
09/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00209/00	138,13
09/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00209/00	3.148,04
09/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00210/00	288,64
09/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00210/00	32,35
09/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00210/00	2.303,04
09/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00211/00	4,90
09/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00211/00	126,30
12/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00214/00	327,73
12/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00214/00	322,08
12/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00214/00	4.315,81
16/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00220/00	91,10
16/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00220/00	1.491,70
16/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00217/00	41,02
16/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00217/00	746,19
19/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00222/00	121,47
19/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00222/00	1.782,66
23/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00224/00	67,24
23/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00224/00	1.113,57
25/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00229/00	15.894,74
25/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00229/00	15.300,36
25/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00229/00	559,88
25/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00229/00	19.206,23
25/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00229/00	2.241,72
25/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00229/00	21,45
25/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00229/00	2.492,52
25/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00229/00	115.386,16
25/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00228/00	13.743,46
25/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00228/00	4.092,20
25/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00228/00	425,17
25/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00228/00	6.986,41
25/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00228/00	642,76
25/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00228/00	144.274,82
25/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00227/00	8.563,20
25/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00227/00	22.789,99
25/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00227/00	176,36
25/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00227/00	6.483,83
25/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00227/00	933,86
25/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00227/00	102.752,14
			Total por Natureza de Despesas:	510.344,61
3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
03/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00196/00	63.210,85
31/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00235/00	63.565,76
			Total por Natureza de Despesas:	126.776,61



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Maio de 2016 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data.: 21/06/2016
Hora.: 17:09:01
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				
3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
09/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00212/00	57,08
09/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00212/00	1.473,61
16/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00218/00	39,86
16/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00218/00	725,47
23/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00225/00	52,92
23/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00225/00	876,41
Total por Natureza de Despesas:				3.225,35
3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
03/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00200/00	18,17
03/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00197/00	22.148,07
03/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00198/00	4.000,60
03/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00199/00	100,57
31/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00233/00	21.754,44
31/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00234/00	3.929,50
Total por Natureza de Despesas:				51.951,35
3390140000-DIÁRIAS - CIVIL				
02/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390140000	00165-MARCEL NATARI VIEIRA	00166/00	500,00
03/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390140000	00270-DEBORA CRISTINA MALAGUTTI OLIVEIRA	00204/00	500,00
04/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390140000	00274-JULIA GABRIELLA NOGUEIRA MUNHOZ	00208/00	500,00
17/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390140000	00165-MARCEL NATARI VIEIRA	00221/00	500,00
Total por Natureza de Despesas:				2.000,00
3390300000-MATERIAL DE CONSUMO				
03/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00664-L. L. DIEL - PAPELARIA - ME	00180/00	6.001,05
19/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00971-DELFIOL & DELFIOL LTDA	00171/01	23.239,70
30/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00971-DELFIOL & DELFIOL LTDA	00171/01	85,20
30/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15586-S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	00223/00	2.099,00
31/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00971-DELFIOL & DELFIOL LTDA	00171/01	85,20
31/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00266-PASOLINI E PASOLINI LTDA	00232/01	38,79
31/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00266-PASOLINI E PASOLINI LTDA	00232/01	193,95
Total por Natureza de Despesas:				31.742,89
3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
02/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	00165-MARCEL NATARI VIEIRA	00167/00	303,50
02/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	00165-MARCEL NATARI VIEIRA	00168/00	100,00
03/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	00270-DEBORA CRISTINA MALAGUTTI OLIVEIRA	00202/00	271,60
03/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	00270-DEBORA CRISTINA MALAGUTTI OLIVEIRA	00203/00	80,00
11/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	00270-DEBORA CRISTINA MALAGUTTI OLIVEIRA	00206/00	136,47
Total por Natureza de Despesas:				891,57



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Maio de 2016 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data.: 21/06/2016

Hora.: 17:09:01

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				
339039000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
02/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00004/01	5.059,86
03/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00304-A. C. FINATO - ME	00201/00	9,22
03/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00304-A. C. FINATO - ME	00201/00	208,78
03/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00005/00	109,50
03/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15607-DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPF	00116/01	1.263,60
03/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15607-DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPF	00116/01	473,85
03/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15607-DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPF	00116/01	29.852,55
04/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00005/00	7,50
04/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15610-ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	00169/00	212,56
04/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15610-ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	00169/00	10.415,44
06/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00005/00	1,26
10/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00005/00	0,85
11/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00005/00	2,52
11/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15551-FAISAO PIZZARIA EIRELI - EPP	00113/00	1.770,00
11/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15551-FAISAO PIZZARIA EIRELI - EPP	00113/00	920,00
12/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00005/00	8,35
12/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00118-CLARO SA	00001/00	7.812,67
12/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15606-T. CICHELERO ENGENHARIA - ME	00114/01	31.590,00
16/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00005/00	1,26
18/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00005/00	2,52
18/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00016/00	18.922,62
18/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00006/00	56,56
19/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00005/00	7,50
23/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00005/00	1,26
24/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00002/01	185,16
24/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00002/01	6.482,43
24/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00015/00	652,83
27/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00005/00	0,85
30/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00005/00	60,00
30/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP	00170/01	46,55
30/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP	00170/01	1.033,45
31/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00005/00	7,50
31/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00004/01	214,17
31/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00004/01	80,31
31/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00004/01	5.059,86
31/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15610-ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	00169/00	1.490,00
31/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15610-ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	00169/00	161,76
31/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15610-ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	00169/00	7.926,24
Total por Natureza de Despesas:				132.111,34
339046000-AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
09/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00213/00	0,99
09/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00213/00	25,68
16/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00219/00	8,33
16/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00219/00	151,67
23/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00226/00	13,66
23/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00226/00	226,34
25/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00230/00	1.275,21
25/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00230/00	750,51
25/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00230/00	60,01
25/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00230/00	2.102,57
25/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00230/00	289,53
25/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00230/00	2,09
25/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00230/00	239,87
25/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00230/00	9.680,21
25/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00231/00	2.049,60
25/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00231/00	318,20
25/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00231/00	95,67
25/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00231/00	1.131,58
25/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00231/00	116,10
25/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00231/00	22.675,52
Total por Natureza de Despesas:				41.213,34



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Maio de 2016 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data.: 21/06/2016

Hora.: 17:09:02

Página.: 4 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				
30/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00542-ADEMIR ANTONIO BORTOLI	00236/00	5.000,00
30/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00023-DALTON BENONI MARTINI	00238/00	5.000,00
30/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00032-FERNANDO HELEODORO BRANDAO	00241/00	5.000,00
30/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00626-JULIO CESAR TIMOTEO DIAS	00244/00	5.000,00
30/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00038-JOSE CARLOS DOS SANTOS	00243/00	5.000,00
30/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00600-MAURO SERGIO GARCIA	00245/00	5.000,00
30/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00041-ROGER SCHALLENBERGER	00249/00	5.000,00
30/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00036-WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA	00250/00	5.000,00
30/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	01063-ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA	00248/00	5.000,00
30/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15414-CARLOS HAILTON RIBEIRO LEITE	00237/00	5.000,00
30/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15174-EDILSON ROCHA RIBEIRO	00239/00	5.000,00
30/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15173-FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES ASSUNCAO	00240/00	5.000,00
30/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15175-FRANCISCO SPECIAN JUNIOR	00242/00	5.000,00
30/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15176-NEVALDIR GRAF	00246/00	5.000,00
30/05/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	00247/00	5.000,00
Total por Natureza de Despesas:				75.000,00
Total por Projeto/Atividade:				975.257,06
Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS				
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
11/05/2016	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	00229-YASMIM RODRIGUES DOS SANTOS 06081934101	00105/01	540,00
11/05/2016	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15508-JOILSON NUNES RODRIGUES	00104/01	197,00
19/05/2016	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	00229-YASMIM RODRIGUES DOS SANTOS 06081934101	00105/01	810,00
19/05/2016	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15508-JOILSON NUNES RODRIGUES	00104/01	197,00
Total por Natureza de Despesas:				1.744,00
Total por Projeto/Atividade:				1.744,00
Total por Órgão:				981.501,06
Total Geral:				981.501,06

MAURO GARCIA
PRESIDENTE

EDILSON ROCHA RIBEIRO
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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