



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

MATO GROSSO

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

Data.: 18/07/2016
Hora.: 15:46:18
Página.: 1 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				
3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
01/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00254/00	859,52
01/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00254/00	1.087,09
01/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00254/00	8.624,19
06/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00255/00	218,35
06/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00255/00	10,07
06/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00255/00	2.407,33
10/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00262/00	357,91
10/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00262/00	60,17
10/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00262/00	2.835,68
14/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00263/00	311,91
14/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00263/00	747,13
14/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00263/00	5.131,02
20/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00264/00	387,84
20/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00264/00	911,07
20/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00264/00	5.752,81
20/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00266/00	283,11
20/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00266/00	416,21
20/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00266/00	4.448,18
28/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00272/00	17.353,99
28/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00272/00	16.045,59
28/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00272/00	619,89
28/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00272/00	22.587,04
28/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00272/00	2.154,73
28/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00272/00	23,54
28/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00272/00	2.775,39
28/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00272/00	113.432,70
28/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00271/00	15.525,27
28/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00271/00	3.983,41
28/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00271/00	484,76
28/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00271/00	118,08
28/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00271/00	9.129,44
28/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00271/00	758,86
28/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00271/00	137.429,06
28/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00270/00	8.563,20
28/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00270/00	22.789,99
28/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00270/00	176,36
28/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00270/00	6.483,83
28/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00270/00	933,86
28/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00270/00	102.752,14
			Total por Natureza de Despesas:	518.970,72
3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
30/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00275/00	65.852,06
			Total por Natureza de Despesas:	65.852,06
3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
30/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00276/00	21.945,94
30/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00277/00	3.964,10
			Total por Natureza de Despesas:	25.910,04
3390140000-DIÁRIAS - CIVIL				
08/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390140000	00165-MARCEL NATARI VIEIRA	00256/00	750,00
			Total por Natureza de Despesas:	750,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

MATO GROSSO

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

Data.: 18/07/2016
Hora.: 15:46:18
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				
3390300000-MATERIAL DE CONSUMO				
06/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15579-EDUARDO FRARE EIRELI - ME	00253/00	108,50
06/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15579-EDUARDO FRARE EIRELI - ME	00253/00	2.991,50
06/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15339-FRANCIS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME	00118/00	550,00
07/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00971-DELFIOL & DELFIOL LTDA	00171/01	129,60
08/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15604-FAZONI SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - EPP	00117/01	3.925,00
08/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15605-JABER E JABER LTDA.	00102/01	17,69
20/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00971-DELFIOL & DELFIOL LTDA	00171/01	174,00
24/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00084-CENTROGAS- DISTR. GAS LTDA.	00268/00	300,00
24/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00971-DELFIOL & DELFIOL LTDA	00171/01	85,20
24/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00266-PASOLINI E PASOLINI LTDA	00232/01	38,74
24/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00266-PASOLINI E PASOLINI LTDA	00232/01	194,00
29/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15339-FRANCIS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME	00118/00	16.680,00
Total por Natureza de Despesas:				25.194,23
3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
08/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	00165-MARCEL NATARI VIEIRA	00257/00	80,00
Total por Natureza de Despesas:				80,00
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
01/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00005/00	100,30
03/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00005/00	2,52
06/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15551-FAISAO PIZZARIA EIRELI - EPP	00113/00	720,00
06/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15551-FAISAO PIZZARIA EIRELI - EPP	00113/00	1.710,00
07/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00005/00	7,50
07/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00118-CLARO SA	00001/00	2.983,18
08/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00005/00	7,50
09/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00005/00	0,85
15/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00005/00	0,85
16/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00005/00	1,26
20/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00005/00	0,85
20/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00016/00	20.318,34
20/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00006/00	35,60
23/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00005/00	1,70
24/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00002/01	185,16
24/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00002/01	6.482,43
24/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00015/00	597,20
24/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPF	00170/01	46,55
24/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPF	00170/01	1.033,45
28/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00153-EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA	00260/00	5,04
28/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00153-EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA	00260/00	2,88
28/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00279-VINICIUS LOPES HERNANDORENA	00267/01	60,00
29/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00005/00	7,50
29/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15610-ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	00169/00	84,00
29/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15610-ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	00169/00	10.113,00
30/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00005/00	60,00
30/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00261/01	284,67
30/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00261/01	106,75
30/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00261/01	6.725,24
Total por Natureza de Despesas:				51.684,32
3390460000-AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
28/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00273/00	14.400,00
28/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00274/00	27.200,00
Total por Natureza de Despesas:				41.600,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

MATO GROSSO

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

Data: 18/07/2016
Hora: 15:46:18
Página: 3 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				
3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
30/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00542-ADEMIR ANTONIO BORTOLI	00278/00	5.000,00
30/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00023-DALTON BENONI MARTINI	00280/00	5.000,00
30/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00032-FERNANDO HELEODORO BRANDAO	00283/00	5.000,00
30/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00626-JULIO CESAR TIMOTEO DIAS	00286/00	5.000,00
30/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00038-JOSE CARLOS DOS SANTOS	00285/00	5.000,00
30/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00600-MAURO SERGIO GARCIA	00287/00	5.000,00
30/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00041-ROGER SCHALLENBERGER	00291/00	5.000,00
30/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00036-WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA	00292/00	5.000,00
30/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15414-CARLOS HAILTON RIBEIRO LEITE	00279/00	5.000,00
30/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15174-EDILSON ROCHA RIBEIRO	00281/00	5.000,00
30/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15173-FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES ASSUNCAO	00282/00	5.000,00
30/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15175-FRANCISCO SPECIAN JUNIOR	00284/00	5.000,00
30/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15176-NEVALDIR GRAF	00288/00	5.000,00
30/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	00289/00	5.000,00
30/06/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	01063-ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA	00290/00	5.000,00
Total por Natureza de Despesas:				75.000,00
Total por Projeto/Atividade:				805.041,37
Projeto/Atividade: 2002-DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE				
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
06/06/2016	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00216/00	300,55
06/06/2016	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00216/00	748,29
06/06/2016	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00216/00	41.886,68
06/06/2016	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00216/00	57,65
06/06/2016	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00216/00	439,20
06/06/2016	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00216/00	12.130,15
06/06/2016	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00216/00	219,27
06/06/2016	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00216/00	6.045,69
Total por Natureza de Despesas:				61.827,48
Total por Projeto/Atividade:				61.827,48
Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS				
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
06/06/2016	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15508-JOILSON NUNES RODRIGUES	00104/01	197,00
Total por Natureza de Despesas:				197,00
Total por Projeto/Atividade:				197,00
Projeto/Atividade: 2004-SOLENIDADES E HOMENAGENS				
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
08/06/2016	01.01000.01.031.0010.2004.3390390000	00777-H. DE MATOS COMERCIO - ME	00252/00	280,15
08/06/2016	01.01000.01.031.0010.2004.3390390000	00777-H. DE MATOS COMERCIO - ME	00252/00	6.219,85
Total por Natureza de Despesas:				6.500,00
Total por Projeto/Atividade:				6.500,00
Total por Órgão:				873.565,85
Total Geral:				873.565,85

MAURO GARCIA
PRESIDENTE

EDILSON ROCHA RIBEIRO
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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