



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2014

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Julho de 2014 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data: 12/08/2014

Hora: 16:41:46

Página: 1 de 2

| 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 | | | | |
| 03/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.1001.4490520000 | 15548-AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM. E REPRES. DE SERV. LTDA ME | 00206/01 | 6.745,00 |
| 10/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.1001.4490520000 | 01305-DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTD/ | 00283/00 | 3.460,00 |
| Total por Natureza de Despesas: | | | | 10.205,00 |
| Total por Projeto/Atividade: | | | | 10.205,00 |
| Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | |
| 02/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | 00287/00 | 150,11 |
| 02/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | 00287/00 | 21,45 |
| 02/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | 00287/00 | 25,02 |
| 02/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | 00287/00 | 530,00 |
| 02/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | 00287/00 | 1.497,27 |
| 03/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | 00288/00 | 2,11 |
| 03/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | 00288/00 | 53,49 |
| 11/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | 00292/00 | 1.196,10 |
| 11/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | 00292/00 | 3.908,42 |
| 11/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | 00292/00 | 13.230,12 |
| 28/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | 00313/00 | 12.021,13 |
| 28/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | 00313/00 | 7.236,54 |
| 28/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | 00313/00 | 393,43 |
| 28/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | 00313/00 | 13.023,83 |
| 28/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | 00313/00 | 1.040,64 |
| 28/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | 00313/00 | 19,56 |
| 28/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | 00313/00 | 1.542,01 |
| 28/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | 00313/00 | 82.494,83 |
| 28/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | 00315/00 | 12.542,62 |
| 28/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | 00315/00 | 2.799,75 |
| 28/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | 00315/00 | 311,22 |
| 28/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | 00315/00 | 4.925,98 |
| 28/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | 00315/00 | 847,60 |
| 28/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | 00315/00 | 113.790,19 |
| 28/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL | 00314/00 | 7.243,80 |
| 28/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL | 00314/00 | 18.501,66 |
| 28/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL | 00314/00 | 119,57 |
| 28/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL | 00314/00 | 6.911,82 |
| 28/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL | 00314/00 | 764,38 |
| 28/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL | 00314/00 | 88.020,94 |
| Total por Natureza de Despesas: | | | | 395.165,59 |
| 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | |
| 30/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190130000 | 00015-I.N.S.S | 00317/00 | 54.750,21 |
| Total por Natureza de Despesas: | | | | 54.750,21 |
| 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | |
| 03/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190940000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | 00289/00 | 24,56 |
| 03/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190940000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | 00289/00 | 624,06 |
| Total por Natureza de Despesas: | | | | 648,62 |
| 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | |
| 30/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3191130000 | 00031-PREVI-SINOP | 00316/00 | 16.814,14 |
| 31/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3191130000 | 00031-PREVI-SINOP | 00318/00 | 587,30 |
| Total por Natureza de Despesas: | | | | 17.401,44 |
| 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 03/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390300000 | 00624-PHJ COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 00210/01 | 95,70 |
| 03/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390300000 | 15530-BOX CRISTAL COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME | 00216/00 | 1.120,00 |
| 10/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390300000 | 15558-PAPELARIA KRAFT LTDA - ME | 00162/01 | 371,50 |
| 24/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390300000 | 00757-ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00294/00 | 1.024,80 |
| 24/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390300000 | 00664-L. L. DIEI - PAPELARIA - ME | 00160/01 | 1.596,20 |
| 24/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390300000 | 00929-MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA - EPP | 00161/01 | 181,90 |
| 24/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390300000 | 00624-PHJ COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 00210/01 | 63,80 |
| 24/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390300000 | 00624-PHJ COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 00210/01 | 38,29 |
| 24/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390300000 | 15363-COMERCIAL LUAR LTDA - EPP | 00157/01 | 2.204,50 |
| 24/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390300000 | 15536-OSVALDO DE SOUZA - COMERCIO - ME | 00213/01 | 242,20 |
| 29/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390300000 | 15363-COMERCIAL LUAR LTDA - EPP | 00157/01 | 1.251,25 |
| Total por Natureza de Despesas: | | | | 8.190,14 |



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2014

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Julho de 2014 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data.: 12/08/2014
Hora.: 16:41:46
Página.: 2 de 2

| Data | Dotação | Favorecido | Empenho | Valor do Empenho |
|---|--------------------------------------|--|----------|-------------------|
| Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | |
| Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | |
| 03/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390390000 | 15530-BOX CRISTAL COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME | 00217/00 | 140,00 |
| 07/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390390000 | 15551-FAISAO PIZZARIA EIRELI - ME | 00140/01 | 540,00 |
| 07/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390390000 | 15552-LAZARI & SEGER LTDA - ME | 00141/01 | 1.550,00 |
| 10/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390390000 | 00201-CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A | 00011/00 | 10.083,74 |
| 10/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390390000 | 00014-OI S.A | 00003/01 | 214,49 |
| 10/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390390000 | 00014-OI S.A | 00004/01 | 2.056,02 |
| 10/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390390000 | 00014-OI S.A | 00090/00 | 1.194,13 |
| 23/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390390000 | 00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT | 00006/00 | 30,68 |
| 30/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390390000 | 00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA | 00242/01 | 77,26 |
| 30/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390390000 | 00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA | 00242/01 | 206,02 |
| 30/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390390000 | 00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA | 00242/01 | 4.867,12 |
| 30/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390390000 | 00014-OI S.A | 00090/00 | 940,28 |
| 30/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390390000 | 01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPF | 00042/01 | 24,96 |
| 30/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390390000 | 01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPF | 00042/01 | 625,04 |
| 31/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390390000 | 00118-CLARO SA | 00002/00 | 1.938,08 |
| Total por Natureza de Despesas: | | | | 24.487,82 |
| 3390410000-CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| 29/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390410000 | 00207-UCMMAT - UNIAO DAS CAMARAS MUNIC.MT | 00284/01 | 1.000,00 |
| Total por Natureza de Despesas: | | | | 1.000,00 |
| 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | |
| 29/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390930000 | 00023-DALTON BENONI MARTINI | 00299/00 | 5.000,00 |
| 29/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390930000 | 00032-FERNANDO HELEODORO BRANDAO | 00301/00 | 5.000,00 |
| 29/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390930000 | 00037-GENIVALDO CLAUDINO DOS SANTOS | 00302/00 | 5.000,00 |
| 29/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390930000 | 00563-JONAS HENRIQUE DE LIMA | 00303/00 | 5.000,00 |
| 29/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390930000 | 00626-JULIO CESAR TIMOTEO DIAS | 00305/00 | 5.000,00 |
| 29/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390930000 | 00038-JOSE CARLOS DOS SANTOS | 00304/00 | 5.000,00 |
| 29/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390930000 | 00600-MAURO SERGIO GARCIA | 00306/00 | 5.000,00 |
| 29/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390930000 | 00039-NEIVA DE OLIVEIRA PINTO | 00307/00 | 5.000,00 |
| 29/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390930000 | 00041-ROGER SCHALLENBERGER | 00310/00 | 5.000,00 |
| 29/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390930000 | 00134-SOLANGE MARIA VIEIRA | 00311/00 | 5.000,00 |
| 29/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390930000 | 00036-WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA | 00312/00 | 5.000,00 |
| 29/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390930000 | 01063-ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA | 00309/00 | 5.000,00 |
| 29/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390930000 | 15414-CARLOS HAILTON RIBEIRO LEITE | 00298/00 | 5.000,00 |
| 29/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390930000 | 15173-FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES ASSUNCAO | 00300/00 | 5.000,00 |
| 29/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390930000 | 15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA | 00308/00 | 5.000,00 |
| Total por Natureza de Despesas: | | | | 75.000,00 |
| Total por Projeto/Atividade: | | | | 576.643,82 |
| Projeto/Atividade: 2002-DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | | | | |
| 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | |
| 07/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2002.3390390000 | 15220-S. F. SEVERO - EPP | 00156/00 | 347,60 |
| 07/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2002.3390390000 | 15220-S. F. SEVERO - EPP | 00156/00 | 39,11 |
| 07/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2002.3390390000 | 15220-S. F. SEVERO - EPP | 00156/00 | 19.600,29 |
| 07/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2002.3390390000 | 15220-S. F. SEVERO - EPP | 00156/00 | 43,38 |
| 07/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2002.3390390000 | 15220-S. F. SEVERO - EPP | 00156/00 | 115,67 |
| 07/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2002.3390390000 | 15220-S. F. SEVERO - EPP | 00156/00 | 2.732,81 |
| 07/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2002.3390390000 | 15220-S. F. SEVERO - EPP | 00156/00 | 216,92 |
| 07/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2002.3390390000 | 15220-S. F. SEVERO - EPP | 00156/00 | 55,49 |
| 07/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2002.3390390000 | 15220-S. F. SEVERO - EPP | 00156/00 | 18.224,29 |
| 10/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2002.3390390000 | 01113-JOAO DIAS RAMOS - EPP | 00286/00 | 66,00 |
| 10/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2002.3390390000 | 01113-JOAO DIAS RAMOS - EPP | 00290/00 | 134,00 |
| 29/07/2014 | 01.01000.01.031.0010.2002.3390390000 | 01113-JOAO DIAS RAMOS - EPP | 00293/00 | 58,00 |
| Total por Natureza de Despesas: | | | | 41.633,56 |
| Total por Projeto/Atividade: | | | | 41.633,56 |
| Total por Órgão: | | | | 628.482,38 |
| Total Geral: | | | | 628.482,38 |