



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2014

MATO GROSSO

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

Data.: 21/05/2014
Hora.: 17:29:25
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				
03/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00137/00	516,23
03/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00137/00	1.079,73
03/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00137/00	19,28
03/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00137/00	189,58
03/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00137/00	4.343,25
03/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00138/00	2,54
03/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00138/00	66,40
09/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00146/00	0,80
09/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00146/00	68,14
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00185/00	12.601,68
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00185/00	7.619,06
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00185/00	509,41
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00185/00	13.388,64
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00185/00	975,79
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00185/00	19,17
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00185/00	1.457,53
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00185/00	82.866,61
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00187/00	12.600,19
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00187/00	2.672,92
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00187/00	361,26
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00187/00	5.280,58
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00187/00	847,60
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00187/00	114.263,95
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00186/00	7.387,28
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00186/00	18.063,24
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00186/00	119,57
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00186/00	6.271,44
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00186/00	785,29
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00186/00	88.935,35
Total por Natureza de Despesas:				383.312,51
3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
30/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00183/00	54.690,17
Total por Natureza de Despesas:				54.690,17
3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
03/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00139/00	44,33
03/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00139/00	1.162,12
09/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00147/00	46,07
09/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00147/00	3.917,98
Total por Natureza de Despesas:				5.170,50
3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
30/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00184/00	17.840,60
30/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00190/00	36,71
Total por Natureza de Despesas:				17.877,31
3390140000-DIÁRIAS - CIVIL				
01/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390140000	15485-ASTERIO VENCESLAU GOMES	00136/00	750,00
Total por Natureza de Despesas:				750,00
3390300000-MATERIAL DE CONSUMO				
07/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00750-DIVILAR COMERCIO DE DIVISÓRIAS LTDA	00135/00	190,00
10/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00266-PASOLINI E PASOLINI LTDA	00044/01	128,00
24/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00266-PASOLINI E PASOLINI LTDA	00044/01	38,40
24/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00266-PASOLINI E PASOLINI LTDA	00044/01	48,00
24/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15375-ALESSANDRO FERREIRA & FERREIRA LTDA - ME	00166/00	39,90
24/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15363-COMERCIAL LUAR LTDA - EPP	00157/01	364,00
24/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15525-DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME	00154/00	592,50
24/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15560-MOURA MÁQUINAS E PEÇAS LTDA	00158/00	330,00
24/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15288-VAGALUME TOLDOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	00133/00	2.200,00
25/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15363-COMERCIAL LUAR LTDA - EPP	00157/01	3.765,40
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15257-SALLY CRISTINE PINHEIRO WILLE & CIA LTDA - ME	00142/01	64,29
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15257-SALLY CRISTINE PINHEIRO WILLE & CIA LTDA - ME	00142/01	1.455,61
Total por Natureza de Despesas:				9.216,10



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2014

MATO GROSSO

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

Data.: 21/05/2014
Hora.: 17:29:26
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				
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
01/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00777-H. DE MATOS COMERCIO - ME	00134/00	96,80
07/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00201-CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A	00011/00	10.231,21
10/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00003/01	201,79
10/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00004/01	1.957,22
14/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00006/00	17,80
24/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00118-CLARO SA	00002/00	1.330,61
25/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00358-G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	00005/01	0,78
25/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00358-G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	00005/01	27,22
25/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00090/00	1.180,63
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15355-DIENNE SALVATE SALOME - ME	00150/00	1.500,00
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15537-L R B NEVES GRAFICA EDITORA E PUBLICAÇÕES - ME	00151/00	50,00
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15537-L R B NEVES GRAFICA EDITORA E PUBLICAÇÕES - ME	00151/00	2.450,00
30/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00133-CRISTOVAO SERVICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA EPF	00105/00	100,00
30/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00133-CRISTOVAO SERVICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA EPF	00105/00	37,50
30/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00133-CRISTOVAO SERVICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA EPF	00105/00	2.362,50
30/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00118-CLARO SA	00002/00	2.366,68
30/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA	00001/04	72,00
30/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA	00001/04	192,00
30/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA	00001/04	4.536,00
30/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPF	00042/01	24,96
30/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPF	00042/01	625,04
30/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15346-M MASTELLA NETO - ME	00152/00	25,00
30/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15346-M MASTELLA NETO - ME	00152/00	1.225,00
30/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15257-SALLY CRISTINE PINHEIRO WILLE & CIA LTDA - ME	00188/00	2,54
30/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15257-SALLY CRISTINE PINHEIRO WILLE & CIA LTDA - ME	00188/00	57,46
Total por Natureza de Despesas:				30.670,74
3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00023-DALTON BENONI MARTINI	00168/00	5.000,00
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00032-FERNANDO HELEODORO BRANDAO	00171/00	5.000,00
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00037-GENIVALDO CLAUDINO DOS SANTOS	00172/00	5.000,00
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00563-JONAS HENRIQUE DE LIMA	00173/00	5.000,00
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00626-JULIO CESAR TIMOTEO DIAS	00175/00	5.000,00
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00038-JOSE CARLOS DOS SANTOS	00174/00	5.000,00
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00600-MAURO SERGIO GARCIA	00176/00	5.000,00
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00039-NEIVA DE OLIVEIRA PINTO	00177/00	5.000,00
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00041-ROGER SCHALLENBERGER	00180/00	5.000,00
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00134-SOLANGE MARIA VIEIRA	00181/00	4.000,00
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00036-WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA	00182/00	5.000,00
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	01063-ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA	00179/00	5.000,00
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15414-CARLOS HAILTON RIBEIRO LEITE	00167/00	5.000,00
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15174-EDILSON ROCHA RIBEIRO	00169/00	1.000,00
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15173-FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES ASSUNCAO	00170/00	5.000,00
28/04/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	00178/00	5.000,00
Total por Natureza de Despesas:				75.000,00
Total por Projeto/Atividade:				576.687,33
Projeto/Atividade: 2002-DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE				
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
24/04/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01113-JOAO DIAS RAMOS - EPP	00159/00	139,00
24/04/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01113-JOAO DIAS RAMOS - EPP	00165/00	91,80
30/04/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01113-JOAO DIAS RAMOS - EPP	00191/00	240,00
Total por Natureza de Despesas:				470,80
Total por Projeto/Atividade:				470,80
Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS				
3390320000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
10/04/2014	01.01000.01.031.0010.2003.3390320000	00664-L. L. DIEL - PAPELARIA - ME	00149/00	1.779,90
Total por Natureza de Despesas:				1.779,90



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2014

MATO GROSSO

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

Data.: 21/05/2014

Hora.: 17:29:26

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				
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
10/04/2014	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15508-JOILSON NUNES RODRIGUES	00145/01	124,00
14/04/2014	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	00153-EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA	00155/00	10,40
14/04/2014	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	00153-EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA	00155/00	249,60
24/04/2014	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15508-JOILSON NUNES RODRIGUES	00145/01	124,00
25/04/2014	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	00153-EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA	00164/00	10,40
25/04/2014	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	00153-EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA	00164/00	249,60
30/04/2014	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15429-ELENICE T SCHAEFER BUZZI - VESTUARIO ME	00153/00	852,50
Total por Natureza de Despesas:				1.620,50
Total por Projeto/Atividade:				3.400,40
Total por Órgão:				580.558,53
Total Geral:				580.558,53