



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2014

## MATO GROSSO

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

Data: 11/09/2014

Hora: 13:32:00

Página: 1 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>				
<b>Projeto/Atividade: 1001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE</b>				
4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.1001.4490520000	00132-PRADO IND MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME	00330/00	501,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>501,00</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>501,00</b>
<b>Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL</b>				
3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
05/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00323/00	435,63
05/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00323/00	181,74
05/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00323/00	34,96
05/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00323/00	547,37
05/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00323/00	4.569,71
05/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00320/00	18,48
05/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00320/00	22,61
05/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00320/00	459,28
05/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00322/00	336,24
05/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00322/00	110,19
05/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00322/00	31,02
05/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00322/00	638,61
05/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00322/00	3.865,35
13/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00331/00	72,29
13/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00331/00	230,32
13/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00331/00	809,31
20/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00336/00	27,63
20/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00336/00	695,12
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00360/00	12.522,44
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00360/00	9.176,28
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00360/00	358,47
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00360/00	12.450,38
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00360/00	1.031,55
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00360/00	19,56
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00360/00	1.542,01
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00360/00	85.178,26
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00361/00	12.148,64
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00361/00	2.772,79
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00361/00	280,20
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00361/00	3.750,40
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00361/00	847,60
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00361/00	110.971,87
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00359/00	7.916,04
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00359/00	16.878,07
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00359/00	119,57
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00359/00	6.911,82
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00359/00	764,38
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00359/00	88.175,16
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>386.901,35</b>
3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
29/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00363/00	55.063,70
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>55.063,70</b>
3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
05/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00321/00	221,67
05/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00321/00	433,14
05/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00321/00	5.738,74
13/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00332/00	172,31
13/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00332/00	479,68
13/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00332/00	2.035,15
20/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00337/00	108,02
20/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00337/00	2.718,11
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>11.906,82</b>
3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
29/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00362/00	17.057,79
29/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00364/00	489,42
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>17.547,21</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2014

## MATO GROSSO

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

Data: 11/09/2014

Hora: 13:32:00

Página: 2 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>				
<b>Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>339030000-MATERIAL DE CONSUMO</b>				
05/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	01166-HAUBERT & HAUBERT LTDA	00297/00	329,00
11/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00624-PHJ COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	00210/01	95,70
11/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00624-PHJ COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	00210/01	38,29
19/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	01415-MULTI LIMPEZA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	00334/00	285,00
25/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15363-COMERCIAL LUAR LTDA - EPP	00157/01	3.041,00
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	01180-COMERCIO DE MOTOS SINOP LTDA	00338/00	155,50
29/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00004-MARTINS & MARTINS LTDA	00358/00	209,10
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>4.153,59</b>
<b>339033000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>				
13/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	01288-N C GUEDES SERV AUX DE TRANSP AEREO - ME	00329/00	1.958,49
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>1.958,49</b>
<b>339039000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
05/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15551-FAISAO PIZZARIA EIRELI - ME	00140/01	540,00
05/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15236-IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	00319/00	3.500,00
11/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00201-CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A	00011/00	12.248,14
11/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00003/01	200,49
11/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00004/01	2.017,78
11/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15552-LAZARI & SEGER LTDA - ME	00141/01	1.326,00
11/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15349-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	00325/00	1.653,35
11/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00327/01	38,24
11/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00328/01	14,00
13/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00285/00	99,40
13/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00006/00	59,24
25/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00090/00	1.100,78
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01180-COMERCIO DE MOTOS SINOP LTDA	00339/00	0,40
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01180-COMERCIO DE MOTOS SINOP LTDA	00339/00	9,60
29/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA	00242/01	77,26
29/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA	00242/01	206,02
29/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA	00242/01	4.867,12
29/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP	00042/01	24,96
29/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP	00042/01	625,04
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>28.607,82</b>
<b>339041000-CONTRIBUIÇÕES</b>				
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390410000	00207-UCMMAT - UNIAO DAS CAMARAS MUNIC.MT	00284/01	1.000,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>1.000,00</b>
<b>339093000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>				
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00136-CARLOS ALBERTO DE MATOS	00341/00	2.166,70
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00023-DALTON BENONI MARTINI	00343/00	5.000,00
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00032-FERNANDO HELEODORO BRANDAO	00345/00	5.000,00
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00037-GENIVALDO CLAUDINO DOS SANTOS	00346/00	2.833,30
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00563-JONAS HENRIQUE DE LIMA	00347/00	5.000,00
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00626-JULIO CESAR TIMOTEO DIAS	00349/00	5.000,00
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00038-JOSE CARLOS DOS SANTOS	00348/00	5.000,00
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00600-MAURO SERGIO GARCIA	00350/00	1.666,70
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00039-NEIVA DE OLIVEIRA PINTO	00351/00	5.000,00
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00041-ROGER SCHALLENBERGER	00354/00	5.000,00
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00134-SOLANGE MARIA VIEIRA	00355/00	4.000,08
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00036-WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA	00356/00	5.000,00
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00138-ZEILA ROCHA OLIVEIRA BENEVIDES	00357/00	4.500,09
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	01063-ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA	00353/00	5.000,00
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15414-CARLOS HAILTON RIBEIRO LEITE	00342/00	5.000,00
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15174-EDILSON ROCHA RIBEIRO	00344/00	4.333,42
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	00352/00	5.000,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>74.500,29</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>581.639,27</b>
<b>Projeto/Atividade: 2002-DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE</b>				



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2014

## MATO GROSSO

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

Data.: 11/09/2014  
Hora.: 13:32:00  
Página.: 3 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>				
<b>Projeto/Atividade: 2002-DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE</b>				
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
05/08/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00156/00	337,68
05/08/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00156/00	122,43
05/08/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00156/00	40.351,49
05/08/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00156/00	352,80
05/08/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00156/00	39,69
05/08/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00156/00	19.893,51
05/08/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00156/00	114,92
05/08/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00156/00	43,10
05/08/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00156/00	2.715,03
13/08/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01113-JOAO DIAS RAMOS - EPP	00326/00	146,00
25/08/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01113-JOAO DIAS RAMOS - EPP	00335/00	72,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>64.188,65</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>64.188,65</b>
<b>Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS</b>				
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
19/08/2014	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	00153-EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA	00333/00	10,40
19/08/2014	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	00153-EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA	00333/00	249,60
19/08/2014	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15508-JOILSON NUNES RODRIGUES	00145/01	124,00
27/08/2014	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15508-JOILSON NUNES RODRIGUES	00145/01	124,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>508,00</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>508,00</b>
<b>Projeto/Atividade: 2004-SOLENIDADES E HOMENAGENS</b>				
3390300000-MATERIAL DE CONSUMO				
11/08/2014	01.01000.01.031.0010.2004.3390300000	00002-MARIA HELENA M. A. RODRIGUES	00324/00	200,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>200,00</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>200,00</b>
<b>Total por Órgão:</b>				<b>647.036,92</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>647.036,92</b>