



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2014

MATO GROSSO

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

Data.: 09/10/2014
Hora.: 12:40:30
Página.: 1 de 3

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				
30/09/2014	01.01000.01.031.0010.1001.4490520000	15568-SINODET PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPF	00383/01	1.263,00
			Total por Natureza de Despesas:	1.263,00
			Total por Projeto/Atividade:	1.263,00
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
05/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00373/00	291,21
05/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00373/00	2.356,18
08/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00375/00	2,72
08/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00375/00	66,22
16/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00379/00	44,73
16/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00379/00	7,40
16/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00379/00	107,57
16/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00379/00	618,65
24/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00390/00	90,85
24/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00390/00	1.563,69
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00414/00	12.756,50
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00414/00	9.741,02
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00414/00	423,45
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00414/00	12.955,75
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00414/00	1.078,76
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00414/00	19,56
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00414/00	1.558,26
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00414/00	86.795,60
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00415/00	12.284,52
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00415/00	2.772,79
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00415/00	286,20
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00415/00	4.134,62
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00415/00	563,54
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00415/00	112.304,32
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00413/00	6.782,13
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00413/00	17.367,35
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00413/00	4.133,31
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00413/00	85.573,80
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00416/00	482,92
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00416/00	1.160,08
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00416/00	6.062,58
30/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00139-SALMO RODRIGUES DA COSTA	00410/00	411,73
			Total por Natureza de Despesas:	384.798,01
3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
30/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00412/00	54.638,74
			Total por Natureza de Despesas:	54.638,74
3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
08/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00376/00	126,88
08/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00376/00	3.090,32
16/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00380/00	106,48
16/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00380/00	17,62
16/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00380/00	256,09
16/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00380/00	1.473,01
24/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00391/00	154,56
24/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00391/00	2.660,49
			Total por Natureza de Despesas:	7.885,45
3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
30/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00411/00	17.175,77
			Total por Natureza de Despesas:	17.175,77
3390140000-DIÁRIAS - CIVIL				
03/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390140000	00119-INGO GROELER	00371/00	250,00
03/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390140000	15195-JOSE MARCELO PHILIPPSSEN	00370/00	250,00
			Total por Natureza de Despesas:	500,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2014

MATO GROSSO

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

Data.: 09/10/2014
Hora.: 12:40:30
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				
04/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00266-PASOLINI E PASOLINI LTDA/	00368/01	74,52
15/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00979-SUPERTEC PECAS E SERVICOS LTDA	00377/00	321,74
25/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	01180-COMERCIO DE MOTOS SINOP LTDA	00387/00	110,00
25/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	01415-MULTI LIMPEZA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTD/	00384/01	4.363,00
25/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15363-COMERCIAL LUAR LTDA - EPP	00157/01	6.016,80
25/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15339-FRANCIS DISTRIBUIDORA DE GAS	00386/01	450,00
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00528-FIGUEIRAS MATERIAIS P/ CONST. LTD/	00392/00	55,43
30/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00613-DAMAGAL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME	00393/00	245,69
30/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15568-SINODET PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP	00382/01	1.648,90
Total por Natureza de Despesas:				13.286,08
3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
03/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	00119-INGO GROELER	00372/00	100,00
03/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	01288-N C GUEDES SERV AUX DE TRANSP AEREO - ME	00369/00	927,15
Total por Natureza de Despesas:				1.027,15
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
03/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15551-FAISAO PIZZARIA EIRELI - ME	00140/01	540,00
03/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15552-LAZARI & SEGER LTDA - ME	00141/01	1.583,00
03/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15513-LEV LOGISTICA DE ENTULHOS VERDE LTDA ME	00296/00	85,00
04/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00285/00	104,10
04/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00118-CLARO SA	00002/00	1.961,20
04/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00327/01	2.056,02
04/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00328/01	214,49
15/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00201-CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A	00011/00	14.964,91
15/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00979-SUPERTEC PECAS E SERVICOS LTDA	00378/00	1,60
15/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00979-SUPERTEC PECAS E SERVICOS LTDA	00378/00	38,40
25/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00090/00	1.002,52
30/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA	00242/01	77,26
30/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA	00242/01	206,02
30/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA	00242/01	4.867,12
30/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00358-G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	00005/01	2,71
30/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00358-G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	00005/01	67,29
Total por Natureza de Despesas:				27.771,64
3390410000-CONTRIBUIÇÕES				
25/09/2014	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				
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00136-CARLOS ALBERTO DE MATOS	00394/00	5.000,00
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00023-DALTON BENONI MARTINI	00396/00	5.000,00
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00032-FERNANDO HELEODORO BRANDAO	00399/00	5.000,00
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00563-JONAS HENRIQUE DE LIMA	00400/00	5.000,00
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00626-JULIO CESAR TIMOTEIO DIAS	00402/00	5.000,00
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00038-JOSE CARLOS DOS SANTOS	00401/00	5.000,00
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00039-NEIVA DE OLIVEIRA PINTO	00403/00	5.000,00
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00041-ROGER SCHALLENBERGER	00406/00	5.000,00
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00134-SOLANGE MARIA VIEIRA	00407/00	5.000,00
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00036-WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA	00408/00	5.000,00
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00138-ZEILA ROCHA OLIVEIRA BENEVIDES	00409/00	4.833,33
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	01063-ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA	00405/00	5.000,00
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15414-CARLOS HAILTON RIBEIRO LEITE	00395/00	5.000,00
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15174-EDILSON ROCHA RIBEIRO	00397/00	5.000,00
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15173-FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES ASSUNCAO	00398/00	166,67
26/09/2014	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	00404/00	5.000,00
Total por Natureza de Despesas:				75.000,00
Total por Projeto/Atividade:				583.082,84
Projeto/Atividade: 2002-DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE				



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2014

MATO GROSSO

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

Data.: 09/10/2014
Hora.: 12:40:30
Página.: 3 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 2002-DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE				
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
03/09/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01113-JOAO DIAS RAMOS - EPP	00340/00	148,00
04/09/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00156/00	108,67
04/09/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00156/00	119,00
04/09/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00156/00	39.440,33
04/09/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00156/00	163,05
04/09/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00156/00	61,14
04/09/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00156/00	3.851,97
04/09/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00156/00	431,60
04/09/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00156/00	48,56
04/09/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00156/00	24.336,84
15/09/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01113-JOAO DIAS RAMOS - EPP	00374/00	77,00
25/09/2014	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01113-JOAO DIAS RAMOS - EPP	00381/00	292,00
Total por Natureza de Despesas:				69.078,16
Total por Projeto/Atividade:				69.078,16
Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS				
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
25/09/2014	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15508-JOILSON NUNES RODRIGUES	00145/01	124,00
Total por Natureza de Despesas:				124,00
Total por Projeto/Atividade:				124,00
Total por Órgão:				653.548,00
Total Geral:				653.548,00