



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Março de 2015 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data.: 13/04/2015

Hora.: 13:45:29

Página.: 1 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 | | | | |
| 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | |
| 02/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | 00089/00 | 1.032,73 |
| 02/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | 00089/00 | 848,24 |
| 02/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | 00089/00 | 55,77 |
| 02/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | 00089/00 | 1.841,87 |
| 02/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | 00089/00 | 70,00 |
| 02/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | 00089/00 | 8.976,45 |
| 09/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | 00093/00 | 5,38 |
| 09/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | 00093/00 | 377,69 |
| 26/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | 00104/00 | 13.222,20 |
| 26/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | 00104/00 | 11.956,72 |
| 26/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | 00104/00 | 2.155,59 |
| 26/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | 00104/00 | 12.661,37 |
| 26/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | 00104/00 | 1.550,72 |
| 26/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | 00104/00 | 20,80 |
| 26/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | 00104/00 | 993,63 |
| 26/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | 00104/00 | 90.913,17 |
| 26/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | 00101/00 | 87,85 |
| 26/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | 00101/00 | 1.271,81 |
| 26/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | 00105/00 | 13.984,54 |
| 26/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | 00105/00 | 3.057,09 |
| 26/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | 00105/00 | 5.084,93 |
| 26/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | 00105/00 | 4.304,28 |
| 26/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | 00105/00 | 674,92 |
| 26/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | 00105/00 | 124.180,86 |
| 26/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL | 00103/00 | 7.695,15 |
| 26/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL | 00103/00 | 19.897,70 |
| 26/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL | 00103/00 | 158,92 |
| 26/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL | 00103/00 | 8.552,18 |
| 26/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL | 00103/00 | 831,56 |
| 26/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190110000 | 00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL | 00103/00 | 90.134,02 |
| Total por Natureza de Despesas: | | | | 426.598,14 |
| 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | |
| 30/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190130000 | 00015-I.N.S.S | 00110/00 | 58.927,32 |
| Total por Natureza de Despesas: | | | | 58.927,32 |
| 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | |
| 09/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190940000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | 00094/00 | 104,22 |
| 09/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190940000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | 00094/00 | 7.482,33 |
| 26/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190940000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | 00102/00 | 44,56 |
| 26/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3190940000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL | 00102/00 | 645,13 |
| Total por Natureza de Despesas: | | | | 8.276,24 |
| 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | |
| 30/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3191130000 | 00031-PREVI-SINOP | 00108/00 | 16.173,08 |
| 30/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3191130000 | 00031-PREVI-SINOP | 00109/00 | 2.980,62 |
| 30/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3191130000 | 00031-PREVI-SINOP | 00126/00 | 492,84 |
| 30/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3191130000 | 00031-PREVI-SINOP | 00127/00 | 90,83 |
| Total por Natureza de Despesas: | | | | 19.737,37 |
| 3390140000-DIÁRIAS - CIVIL | | | | |
| 02/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390140000 | 00276-PRISCILLA VIEIRA LEITZKE | 00087/00 | 750,00 |
| 03/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390140000 | 00119-INGO GROELER | 00091/00 | 750,00 |
| Total por Natureza de Despesas: | | | | 1.500,00 |
| 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 06/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390300000 | 00266-PASOLINI E PASOLINI LTDA | 00015/01 | 164,50 |
| 06/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390300000 | 01305-DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTD | 00088/00 | 70,00 |
| 06/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390300000 | 15478-MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | 00086/00 | 272,53 |
| 17/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390300000 | 00266-PASOLINI E PASOLINI LTDA | 00015/01 | 32,90 |
| 17/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390300000 | 00266-PASOLINI E PASOLINI LTDA | 00015/01 | 148,05 |
| 27/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390300000 | 00266-PASOLINI E PASOLINI LTDA | 00015/01 | 148,05 |
| 27/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390300000 | 15579-EDUARDO FRARE EIRELI - ME | 00097/00 | 26,25 |
| 27/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390300000 | 15579-EDUARDO FRARE EIRELI - ME | 00097/00 | 1.286,25 |
| 27/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390300000 | 15580-SÃO CRISTÓVÃO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 00099/00 | 1.894,00 |
| Total por Natureza de Despesas: | | | | 4.042,53 |



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Março de 2015 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data.: 13/04/2015
Hora.: 13:45:29
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 | | | | |
| 3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | |
| 03/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390330000 | 00910-C. J. CARDOSO - ME | 00090/00 | 250,60 |
| 03/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390330000 | 00119-INGO GROELER | 00092/00 | 80,00 |
| Total por Natureza de Despesas: | | | | 330,60 |
| 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | |
| 06/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390390000 | 00201-CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A | 00038/00 | 12.595,15 |
| 06/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390390000 | 00201-CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A | 00038/00 | 11.467,52 |
| 06/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390390000 | 00144-CERTIFICA SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI ME | 00058/00 | 290,00 |
| 17/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390390000 | 00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00006/00 | 97,83 |
| 17/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390390000 | 00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT | 00005/00 | 40,22 |
| 24/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390390000 | 00014-OI S.A | 00037/00 | 1.183,94 |
| 27/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390390000 | 00997-F. BARROS DA SILVA - ME | 00100/00 | 5,72 |
| 27/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390390000 | 00997-F. BARROS DA SILVA - ME | 00100/00 | 280,28 |
| 27/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390390000 | 00014-OI S.A | 00004/01 | 8.779,21 |
| 27/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390390000 | 00014-OI S.A | 00004/01 | 250,78 |
| 30/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390390000 | 00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA | 00001/03 | 77,26 |
| 30/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390390000 | 00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA | 00001/03 | 206,02 |
| 30/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390390000 | 00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA | 00001/03 | 4.867,12 |
| Total por Natureza de Despesas: | | | | 40.141,05 |
| 3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | |
| 30/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390930000 | 00032-FERNANDO HELEODORO BRANDAO | 00114/00 | 5.000,00 |
| 30/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390930000 | 00037-GENIVALDO CLAUDINO DOS SANTOS | 00115/00 | 5.000,00 |
| 30/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390930000 | 00110-JOSEFINA OLIVIA TOMASI SEGER | 00118/00 | 4.833,43 |
| 30/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390930000 | 00563-JONAS HENRIQUE DE LIMA | 00116/00 | 4.333,42 |
| 30/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390930000 | 00626-JULIO CESAR TIMOTEO DIAS | 00119/00 | 5.000,00 |
| 30/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390930000 | 00038-JOSE CARLOS DOS SANTOS | 00117/00 | 5.000,00 |
| 30/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390930000 | 00600-MAURO SERGIO GARCIA | 00120/00 | 5.000,00 |
| 30/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390930000 | 00039-NEIVA DE OLIVEIRA PINTO | 00121/00 | 5.000,00 |
| 30/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390930000 | 00041-ROGER SCHALLENGER | 00124/00 | 5.000,00 |
| 30/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390930000 | 00036-WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA | 00125/00 | 5.000,00 |
| 30/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390930000 | 01063-ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA | 00123/00 | 5.000,00 |
| 30/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390930000 | 15414-CARLOS HAILTON RIBEIRO LEITE | 00111/00 | 5.000,00 |
| 30/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390930000 | 15174-EDILSON ROCHA RIBEIRO | 00112/00 | 5.000,00 |
| 30/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390930000 | 15173-FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES ASSUNCAO | 00113/00 | 5.000,00 |
| 30/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2001.3390930000 | 15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA | 00122/00 | 5.000,00 |
| Total por Natureza de Despesas: | | | | 74.166,85 |
| Total por Projeto/Atividade: | | | | 633.720,10 |
| Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS | | | | |
| 3390320000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | |
| 31/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2003.3390320000 | 00664-L. L. DIEI - PAPELARIA - ME | 00098/00 | 1.955,10 |
| Total por Natureza de Despesas: | | | | 1.955,10 |
| 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | |
| 31/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2003.3390390000 | 15320-F. A. DE OLIVEIRAS & SANTOS LTDA - ME | 00106/00 | 2,30 |
| 31/03/2015 | 01.01000.01.031.0010.2003.3390390000 | 15320-F. A. DE OLIVEIRAS & SANTOS LTDA - ME | 00106/00 | 57,70 |
| Total por Natureza de Despesas: | | | | 60,00 |
| Total por Projeto/Atividade: | | | | 2.015,10 |
| Total por Órgão: | | | | 635.735,20 |
| Total Geral: | | | | 635.735,20 |