



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2013

## MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Data.: 12/12/2013

Hora.: 14:12:47

Página.: 1 de 3

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
<b>EMPENHADOS</b>								
<b>Fonte Orçamentária : 999</b>								
00409/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00081 ATAME POS GRADUACAO E CURSOS LTDA	01/10/2013	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
EMPENHO PARA DESPESA DE 05 INSCRICOES PARA O CURSO DE EXTENSAO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO EM 03 MODULOS- SERVIDORES: FERNANDA C C LINO, EDERSON R ROSSANO, INGO GROELER, JOSE MARCELO PHILLIPSEN E PRISCILLA V LEITZKE								
00410/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15195 JOSE MARCELO PHILIPSEN	07/10/2013	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
EMPENHO PARA AQUISICAO DE 02 DIARIAS DENTRO DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE CICLO DE CAPACITACAO GESTAO EFICAZ - ENCONTRO CONTROLADORES INTERNOS								
00411/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.33.00.00	15195 JOSE MARCELO PHILIPSEN	07/10/2013	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ADICIONAL DE DESLOCAMENTO CONF INCISO I DO ART 7º DA LEI 1413/2010								
00412/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00098 FRANKLIN NOGUEIRA GOMES	08/10/2013	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00
EMPENHO PARA AQUISICAO DE 3 DIARIAS DENTRO DO ESTADO CONF LEI 1314/2009 A FIM DE PARTICIPAR DE 2º MODULO DE CURSO DE EXTENSAO DE ROTINAS DO DPTO PESSOAL								
00413/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	01113 JOAO DIAS RAMOS - EPP	09/10/2013	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
EMPENHO PARA DESPESA DE PUBLICACAO DE LICITACAO REF ATA DE ADESAO CARONA 001/2013 DA CAMARA MUNICIPAL								
00415/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00118 CLARO SA	10/10/2013	10.420,50	0,00	868,53	0,00	10.420,50
EMPENHO PARA DESPESA DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF CONTRATO 025/2013 E ADESAO AO PREGAO PRESENCIAL 02/2013 ATA REGISTRO DE PREÇOS 001/2013 - PREF MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA-RJ								
00416/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15429 ELENICE T SCHAEFER BUZZI - VESTUARIO ME	11/10/2013	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00
EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL								
00417/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15288 VAGALUME TOLDOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	14/10/2013	706,00	0,00	706,00	0,00	706,00
EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS VAGAS NO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL								
00418/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15283 EQUIPPE SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	17/10/2013	1.069,20	0,00	1.069,20	1.069,20	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE REFIL DE SABONETE LÍQUIDO PARA CÂMARA MUNIIPCAL DE SINOP								
00419/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	25/10/2013	2.611,83	0,00	2.611,83	2.611,83	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2013/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00420/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	25/10/2013	5.042,54	0,00	5.042,54	5.042,54	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2013/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00421/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	25/10/2013	1.974,69	0,00	1.974,69	1.974,69	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2013/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00422/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.94.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	25/10/2013	2.369,70	0,00	2.369,70	2.369,70	0,00
EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2013/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00423/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	25/10/2013	117.486,52	0,00	117.486,52	117.486,52	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2013/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2013

## MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Data.: 12/12/2013

Hora.: 14:12:47

Página.: 2 de 3

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
<b>EMPENHADOS</b>								
Fonte Orçamentária : 999								
00424/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00060 VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	25/10/2013	117.654,17	0,00	117.654,17	117.654,17	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2013/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00425/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	25/10/2013	129.334,86	0,00	129.334,86	129.334,86	0,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2013/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.								
00426/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP	29/10/2013	12.518,54	0,00	12.518,54	12.518,54	0,00
EMPENHO PARA DESPESA DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REF 10/2013								
00427/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00015 I.N.S.S	29/10/2013	57.843,52	0,00	57.843,52	57.843,52	0,00
EMPENHO PARA DESPESA DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL S FOLHA REF 10/2013								
00428/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00542 ADEMIR ANTONIO BORTOLI	29/10/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA CONF LEI 1794/2013 REF 10/2013								
00429/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15414 CARLOS HAILTON RIBEIRO LEITE	29/10/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA CONF LEI 1794/2013 REF 10/2013								
00430/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15173 FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES ASSUNCAO	29/10/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA CONF LEI 1794/2013 REF 10/2013								
00431/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00032 FERNANDO HELEODORO BRANDAO	29/10/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA CONF LEI 1794/2013 REF 10/2013								
00432/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00037 GENIVALDO CLAUDINO DOS SANTOS	29/10/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA CONF LEI 1794/2013 REF 10/2013								
00433/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00563 JONAS HENRIQUE DE LIMA	29/10/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA CONF LEI 1794/2013 REF 10/2013								
00434/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00038 JOSE CARLOS DOS SANTOS	29/10/2013	1.666,70	0,00	1.666,70	1.666,70	0,00
EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA CONF LEI 1794/2013 REF 10/2013								
00435/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00110 JOSEFINA OLIVIA TOMASI SEGER	29/10/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA CONF LEI 1794/2013 REF 10/2013								
00436/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00626 JULIO CESAR TIMOTEO DIAS	29/10/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA CONF LEI 1794/2013 REF 10/2013								
00437/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00121 LINDOMAR FERREIRA GUIDA	29/10/2013	1.666,70	0,00	1.666,70	1.666,70	0,00
EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA CONF LEI 1794/2013 REF 10/2013								
00438/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00600 MAURO SERGIO GARCIA	29/10/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA CONF LEI 1794/2013 REF 10/2013								
00439/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00039 NEIVA DE OLIVEIRA PINTO	29/10/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA CONF LEI 1794/2013 REF 10/2013								
00440/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15176 NEVALDIR GRAF	29/10/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA CONF LEI 1794/2013 REF 10/2013								
00441/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15171 RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	29/10/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA CONF LEI 1794/2013 REF 10/2013								
00442/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00041 ROGER SCHALLENBERGER	29/10/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA CONF LEI 1794/2013 REF 10/2013								



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2013

## MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Data.: 12/12/2013

Hora.: 14:12:47

Página.: 3 de 3

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
<b>EMPENHADOS</b>								
<b>Fonte Orçamentária : 999</b>								
00443/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00036 WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA	29/10/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA CONF LEI 1794/2013 REF 10/2013								
00444/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15540 EXTINTORES SINOP COM. E EQUIPAMENTOS LTDA	29/10/2013	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
EMPENHO PARA AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP								
00445/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	01113 JOAO DIAS RAMOS - EPP	29/10/2013	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00
EMPENHO PARA PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO DE AUDIENCIA PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL								
00446/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15541 SM COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS	31/10/2013	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHAS E VEDA CALHA PARA REPAROS NA CÂMARA MUNICIPAL								
00447/01	01.010.0.0.01.031.0001.1.002.4.4.90.52.00.00	15539 CAMPOS LIMA E COELHO LTDA - ME	31/10/2013	6.897,63	0,00	6.897,63	0,00	6.897,63
EMPENHO PARA ADITAR CONTRATO O 024-2013 REF AQUISICAO DE PERSIANAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO								
<b>Sub-Total :</b>				<b>547.573,10</b>	<b>0,00</b>	<b>538.021,13</b>	<b>525.934,97</b>	<b>21.638,13</b>
<b>Total :</b>				<b>547.573,10</b>	<b>0,00</b>	<b>538.021,13</b>	<b>525.934,97</b>	<b>21.638,13</b>
<b>Total Geral :</b>				<b>547.573,10</b>				

DALTON MARTINI  
PRESIDENTE

MAURO SERGIO GARCIA  
SERVIÇOS DE TESOURARIA

PRISCILLA VIEIRA LEITZKE  
CONTADOR  
CRC/MT-006985/O-7