



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

MATO GROSSO

Relatório de empenhados no mês: Setembro de 2015

Data.: 29/10/2015

Hora.: 10:27:35

Página.: 1 de 5

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Proc. Licitatório	Contrato	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS						
Natureza de Despesa:						
00348/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.39.00.00	0100000000 15525 DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME			01/09/2015	500,00
EMPENHO PARA IMPRESSÃO EM PAPEL A3 P/ EXPEDIENTE DE SETOR LEGISLATIVO						
00349/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	0100000000 00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL			01/09/2015	3.808,36
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2015/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.						
00350/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.003.3.3.90.39.00.00	0100000000 00153 EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA			02/09/2015	700,00
EMPENHO PARA DESPESA DE DUAS VIAGENS P/ VEREADORES MIRINS DAS ESCOLAS BOM JARDIM E PISSINATI ATE CAMARA MUNICIPAL DE SINOP						
00351/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.14.00.00	0100000000 00276 PRISCILLA VIEIRA LEITZKE			02/09/2015	500,00
EMPENHO PARA CONCESSAO DE 02 DIARIA DENTRO DO ESTADO CONF OS 1000000011/2015 - LEI 1902/2013						
00352/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.14.00.00	0100000000 00276 PRISCILLA VIEIRA LEITZKE			02/09/2015	5.500,00
EMPENHO PARA CONCESSAO DE 22 DIARIAS DENTRO DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE 2º MODULO TREINAMENTO DO TCE CONF OS 1000000012/2015 - LEI 1902/2013						
00353/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.39.00.00	0100000000 01180 COMERCIO DE MOTOS SINOP LTDA			03/09/2015	290,00
EMPENHO PARA TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA MOTO CG TITAN PLACA JZJ-0772 DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP						
00354/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.33.00.00	0100000000 00119 INGO GROELER			04/09/2015	122,30
EMPENHO PARA DESPESA DE PASSAGEM TERRESTRE SINOP-CUIABA PARA O SERVIDOR INGO GROELER PARTICIPAR DO 2º MODULO TREINAMENTO DO TCE EM CUIABA CONF OS 3000000014/2015						
00355/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.33.00.00	0100000000 00119 INGO GROELER			04/09/2015	80,00
EMPENHO PARA DESPESA DE AUXILIO TAXI PARA SERVIDOR INGO GROELER PARTICIPAR DE 2º MODULO DE TREINAMENTO DO TCE CONF ANEXO DA LEI 1902/2013						
00356/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.14.00.00	0100000000 00119 INGO GROELER			04/09/2015	5.500,00
EMPENHO PARA CONCESSAO DE 22 DIARIAS DENTRO DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE 2º MODULO TREINAMENTO DO TCE CONF OS 1000000013/2015 - LEI 1902/2013						
00357/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.39.00.00	0100000000 15596 WELTON SILVERIO 03971435165			09/09/2015	11.688,00
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PAREDE DE GESSO PARA INTERIOR DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL						
00358/00	01.010.0.0.01.031.0010.1.001.4.4.90.52.00.00	0100000000 15596 WELTON SILVERIO 03971435165			09/09/2015	2.550,00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 02 PERSIANAS COLUMBIA PARA GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP						
00359/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.39.00.00	0100000000 15595 ELETROMARTE COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS			10/09/2015	13.143,93
SERVIÇO DE TROCA E INSTALAÇÃO DE MATERIAL ELETRICO NA PARTE EXTERNA, PLENARIO, CORREDORES, BANHEIROS E GABINETES.						
00360/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	0100000000 15429 ELENICE T SCHAEFER BUZZI - VESTUARIO ME			15/09/2015	3.468,00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL						



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

MATO GROSSO

Relatório de empenhados no mês: Setembro de 2015

Data.: 29/10/2015

Hora.: 10:27:35

Página.: 2 de 5

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Proc. Licitatório	Contrato	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS						
Natureza de Despesa:						
00361/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.39.00.00	0100000000 00358	G.CARDOSO JUNIOR	TELECOMUNICAÇÕES EPP	15/09/2015	750,00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REDE E MANUTENÇÃO EM ANTENA LOCAL						
00362/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	0100000000 00664	L. L. DIEL	- PAPELARIA - ME	18/09/2015	897,95
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL						
00363/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	0100000000 00029	FUNCIONARIOS COMIS.	CAMARA MUNICIPAL	21/09/2015	1.780,55
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2015/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.						
00364/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.94.00.00	0100000000 00029	FUNCIONARIOS COMIS.	CAMARA MUNICIPAL	21/09/2015	6.179,60
EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2015/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.						
00365/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.33.00.00	0100000000 00276	PRISCILLA VIEIRA LEITZKE		22/09/2015	365,35
EMPENHO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA CUIABA-SINOP PARA SERVIDORA PRISCILLA VIEIRA LEITZKE EM RETORNO DE TREINAMENTO SIGA TCE-MT						
00366/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.33.00.00	0100000000 00119	INGO GROELER		22/09/2015	123,64
EMPENHO PARA AQUISICAO DE 01 PASSAGEM TERRESTRE CUIABA-SINOP PARA O SERVIDOR INGO GROELER EM RETORNO DE TREINAMENTO SIGA TCE-MT						
00367/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	0100000000 00092	NERITON JOAO KOSOUSKI		22/09/2015	1.700,00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CANUDOS PARA ARMAZENAMENTO DE TITULOS E MOÇÕES A SEREM ENTREGUES PELA CAMARA MUNICIPAL						
00368/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.39.00.00	0100000000 00092	NERITON JOAO KOSOUSKI		22/09/2015	1.040,00
EMPENHO PARA REVELAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE FOTOS DA CAMARA MUNICIPAL						
00369/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	0100000000 15586	S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTDA	- ME	22/09/2015	4.215,00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CABOS E CONPONENTES PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS NO PLENARIO ADQUIRIDAS CONF CONTRATO 13 E 14/2015						
00370/00	01.010.0.0.01.031.0010.1.001.4.4.90.52.00.00	0100000000 15586	S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTDA	- ME	22/09/2015	1.300,00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1800 VA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO ADQUIRIDOS CONF CONTRATO 13 E 14/2015						
00371/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.33.00.00	0100000000 00276	PRISCILLA VIEIRA LEITZKE		28/09/2015	175,94
EMPENHO PARA AQUISICAO DE 01 PASSAGEM AEREA SINOP-CUIABA PARA SERVIDORA PRISCILLA V LEITZKE PARTICIPAR DE 3º MODULO DE TREINAMENTO SIGA-TCE						
00372/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	0100000000 00125	LUIZ CARLOS MARTINS MORES JUNIOR		28/09/2015	437,79
EMPENHO DE AUXILIO NATALIDADE A SER PAGO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS MARTINS MORAES JR CONF ART.79 DA LEI 254 (REGIME JURIDICO) - APRES DE CERTIDAO NASC DE MARIA EDUARDA OLIVEIRA MORAES						
00373/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	0100000000 00029	FUNCIONARIOS COMIS.	CAMARA MUNICIPAL	28/09/2015	2.199,08
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2015/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.						



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

MATO GROSSO

Relatório de empenhados no mês: Setembro de 2015

Data.: 29/10/2015

Hora.: 10:27:35

Página.: 3 de 5

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Proc. Licitatório	Contrato	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS						
Natureza de Despesa:						
00374/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.94.00.00	0100000000 00029			28/09/2015	2.993,25
EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2015/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.						
00375/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	0100000000 00060			28/09/2015	128.682,18
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2015/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.						
00376/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	0100000000 00029			28/09/2015	141.910,93
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2015/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.						
00377/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	0100000000 00028			28/09/2015	149.429,79
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2015/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.						
00378/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.13.00.00	0100000000 00015			28/09/2015	58.485,82
EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 09/2015						
00381/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000 00542			29/09/2015	5.000,00
EMPENHO DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2015						
00382/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000 15414			29/09/2015	5.000,00
EMPENHO DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2015						
00383/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000 15174			29/09/2015	5.000,00
EMPENHO DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2015						
00384/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000 15173			29/09/2015	5.000,00
EMPENHO DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2015						
00385/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000 00032			29/09/2015	5.000,00
EMPENHO DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2015						
00386/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000 15175			29/09/2015	5.000,00
EMPENHO DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2015						
00387/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000 00037			29/09/2015	5.000,00
EMPENHO DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2015						
00388/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000 00110			29/09/2015	5.000,00
EMPENHO DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2015						



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015

MATO GROSSO

Relatório de empenhados no mês: Setembro de 2015

Data.: 29/10/2015

Hora.: 10:27:35

Página.: 4 de 5

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Proc. Licitatório	Contrato	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS						

Natureza de Despesa:

00389/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000 00038	JOSE CARLOS DOS SANTOS		29/09/2015	5.000,00
EMPENHO DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2015						
00390/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000 00626	JULIO CESAR TIMOTEO DIAS		29/09/2015	5.000,00
EMPENHO DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2015						
00391/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000 00600	MAURO SERGIO GARCIA		29/09/2015	5.000,00
EMPENHO DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2015						
00392/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000 15176	NEVALDIR GRAF		29/09/2015	5.000,00
EMPENHO DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2015						
00393/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000 15171	RAIMUNDO HEDVALDO COSTA		29/09/2015	5.000,00
EMPENHO DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2015						
00394/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000 00041	ROGER SCHALLENBERGER		29/09/2015	5.000,00
EMPENHO DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2015						
00395/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000 00036	WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA		29/09/2015	5.000,00
EMPENHO DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2015						
00396/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.91.13.00.00	0100000000 00031	PREVI-SINOP		29/09/2015	17.331,40
EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 09/2015						
00397/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.91.13.00.00	0100000000 00031	PREVI-SINOP		29/09/2015	3.194,09
EMPENHO DE PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR P/ AMORTIZACAO DEB ATUARIAIS DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 09/2015						

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

646.042,95

ANULADOS

Natureza de Despesa:

00379/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.14.00.00	0100000000 00276	PRISCILLA VIEIRA LEITZKE		29/09/2015	-1.250,00
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0035200 PARA CONCESSAO DE 22 DIARIAS DENTRO DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE 2º MODULO TREINAMENTO DO TCE CONF OS 1000000012/2015 - LEI 1902/2013						
00380/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.14.00.00	0100000000 00119	INGO GROELER		29/09/2015	-1.250,00
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0035600 PARA CONCESSAO DE 22 DIARIAS DENTRO DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE 2º MODULO TREINAMENTO DO TCE CONF OS 1000000013/2015 - LEI 1902/2013						



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2015
MATO GROSSO

Relatório de empenhados no mês: Setembro de 2015

Data.: 29/10/2015
Hora.: 10:27:35
Página.: 5 de 5

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Proc. Licitatório	Contrato	Data	Vir. Empenho
ANULADOS						

Natureza de Despesa:

Fundamento Compra Direta:

Total : **ANULADOS** -2.500,00
Total no Período: **643.542,95**

MAURO GARCIA
PRESIDENTE

EDILSON ROCHA RIBEIRO
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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