



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2013

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Julho de 2013 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data.: 23/06/2014
Hora.: 14:40:17
Página.: 1 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 1002-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE				
4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
24/07/2013	01.01000.01.031.0001.1002.4490520000	15478-MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	00292/00	3.976,92
31/07/2013	01.01000.01.031.0001.1002.4490520000	01415-MULTI LIMPEZA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTD/	00295/00	600,00
Total por Natureza de Despesas:				4.576,92
Total por Projeto/Atividade:				4.576,92
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
09/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00288/00	8,37
09/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00288/00	197,78
09/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00288/00	17,13
26/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00313/00	819,33
26/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00313/00	1.213,73
26/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00313/00	8.434,05
26/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00313/00	249,25
26/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00316/00	11.936,34
26/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00316/00	6.938,92
26/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00316/00	62,08
26/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00316/00	80.989,48
26/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00316/00	501,79
26/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00316/00	12.304,80
26/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00316/00	453,53
26/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00316/00	15,13
26/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00316/00	1.555,03
26/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00314/00	388,88
26/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00314/00	4.765,63
26/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00318/00	11.704,05
26/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00318/00	2.602,22
26/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00318/00	106.680,81
26/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00318/00	294,78
26/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00318/00	4.249,32
26/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00318/00	538,88
26/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00317/00	6.862,35
26/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00317/00	17.349,48
26/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00317/00	80.916,08
26/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00317/00	113,25
26/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00317/00	7.415,53
26/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00317/00	1.779,80
26/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00317/00	701,01
Total por Natureza de Despesas:				372.058,81
3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
31/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00311/00	57.564,82
Total por Natureza de Despesas:				57.564,82
3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
09/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00289/00	135,42
09/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00289/00	3.138,74
09/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00289/00	399,69
26/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00315/00	120,96
26/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00315/00	1.576,43
31/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00322/00	139,01
31/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00322/00	3.915,74
Total por Natureza de Despesas:				9.425,99
3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
31/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00312/00	12.755,87
Total por Natureza de Despesas:				12.755,87
3390140000-DIÁRIAS - CIVIL				
04/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	00045-ANDRE MENDONÇA DE MORAES	00278/00	780,00
08/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	00049-ALEX ALVES DE SA	00282/00	170,00
Total por Natureza de Despesas:				950,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2013

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Julho de 2013 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data: 23/06/2014

Hora: 14:40:17

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				
04/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00742-D JUNIOR DE SOUSA	00119/01	31,10
10/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00528-FIGUEIRAS MATERIAIS P/ CONST. LTDA/	00285/00	50,59
10/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15511-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00149/01	19,53
10/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15511-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00149/01	19,53
10/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15511-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00149/01	19,53
10/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15511-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00149/01	19,53
10/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15511-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00149/01	19,53
10/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15511-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00149/01	1.108,36
10/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15511-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00149/01	19,53
10/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15511-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00149/01	19,53
24/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00742-D JUNIOR DE SOUSA	00119/01	31,10
24/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00757-ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00294/00	78,04
24/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15511-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00149/01	19,53
24/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15511-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00149/01	19,53
24/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15511-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00149/01	19,53
24/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15511-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00149/01	19,53
24/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15511-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00149/01	19,53
24/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15511-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00149/01	19,53
24/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15511-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00149/01	19,53
24/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15511-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00149/01	19,53
24/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15511-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00149/01	19,53
24/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15257-SALLY CRISTINE PINHEIRO WILLE & CIA LTDA	00291/00	4,65
24/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15257-SALLY CRISTINE PINHEIRO WILLE & CIA LTDA	00291/00	105,35
31/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00742-D JUNIOR DE SOUSA	00119/01	108,85
31/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15530-BOX CRISTAL COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME	00255/01	13.416,54
31/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15511-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00149/01	19,53
31/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15511-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00149/01	3.647,76
31/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15511-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00149/01	19,53
31/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15511-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00149/01	19,53
31/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15511-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00149/01	19,53
31/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15511-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00149/01	19,53
31/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15511-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00149/01	19,53
Total por Natureza de Despesas:				18.992,47
3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
04/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	00153-EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA	00277/00	3,68
04/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	00153-EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA	00277/00	26,24
04/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	01288-N C GUEDES SERV AUX DE TRANSP AEREO - ME	00245/00	1.168,13
05/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	00045-ANDRE MENDONÇA DE MORAES	00279/00	150,00
08/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	00049-ALEX ALVES DE SA	00283/00	80,00
08/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	00430-VERDE TRANSPORTES LTDA	00281/00	203,40
Total por Natureza de Despesas:				1.631,45
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
04/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00201-CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A	00018/00	10.791,66
04/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00003/00	102,68
10/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00140/00	39,50
10/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00014-OI S.A	00010/01	1.957,22
10/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00014-OI S.A	00011/01	201,79
10/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15535-N R PEDROZO - ME	00284/00	7,20
10/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15535-N R PEDROZO - ME	00284/00	352,80
24/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00014-OI S.A	00019/00	1.201,97
24/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	01165-VIVO S.A	00008/00	2.750,30
31/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA	00236/01	72,00
31/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA	00236/01	192,00
31/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA	00236/01	4.536,00
31/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - ME	00047/06	23,04
31/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - ME	00047/06	576,96
Total por Natureza de Despesas:				22.805,12
3390410000-CONTRIBUIÇÕES				
24/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390410000	00207-UCMMAT - UNIAO DAS CAMARAS MUNIC.MT	00063/01	1.000,00
Total por Natureza de Despesas:				1.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2013

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Julho de 2013 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data.: 23/06/2014
Hora.: 14:40:18
Página.: 3 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				
3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
29/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00542-ADEMIR ANTONIO BORTOLI	00296/00	5.000,00
29/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00023-DALTON BENONI MARTINI	00298/00	5.000,00
29/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00032-FERNANDO HELEODORO BRANDAO	00300/00	5.000,00
29/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00563-JONAS HENRIQUE DE LIMA	00301/00	5.000,00
29/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00626-JULIO CESAR TIMOTEO DIAS	00303/00	5.000,00
29/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00038-JOSE CARLOS DOS SANTOS	00302/00	5.000,00
29/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00600-MAURO SERGIO GARCIA	00304/00	5.000,00
29/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00033-MARCOS CARRASCO JUNIOR	00310/00	5.000,00
29/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00039-NEIVA DE OLIVEIRA PINTO	00305/00	5.000,00
29/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00041-ROGER SCHALLENGER	00308/00	5.000,00
29/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00036-WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA	00309/00	5.000,00
29/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	01063-ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA	00307/00	5.000,00
29/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15414-CARLOS HAILTON RIBEIRO LEITE	00297/00	5.000,00
29/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15173-FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES ASSUNCAO	00299/00	5.000,00
29/07/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15176-NEVALDIR GRAF	00306/00	5.000,00
Total por Natureza de Despesas:				75.000,00
Total por Projeto/Atividade:				572.184,53
Projeto/Atividade: 2002-DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE				
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
04/07/2013	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01113-JOAO DIAS RAMOS - EPP	00254/00	78,00
04/07/2013	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO	00206/00	3,30
04/07/2013	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO	00206/00	13,40
04/07/2013	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO	00206/00	1,24
04/07/2013	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO	00206/00	1.714,56
04/07/2013	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO	00206/00	134,23
04/07/2013	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO	00206/00	62,21
04/07/2013	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO	00206/00	50,34
04/07/2013	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO	00206/00	16.531,62
04/07/2013	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO	00206/00	61,59
04/07/2013	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO	00206/00	23,10
04/07/2013	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO	00206/00	1.454,99
24/07/2013	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01113-JOAO DIAS RAMOS - EPP	00280/00	88,00
Total por Natureza de Despesas:				20.216,58
Total por Projeto/Atividade:				20.216,58
Total por Órgão:				596.978,03
Total Geral:				596.978,03