



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2013

## MATO GROSSO

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

Data.: 23/06/2014  
Hora.: 14:39:45  
Página.: 1 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>				
<b>Projeto/Atividade: 1002-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE</b>				
4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
25/06/2013	01.01000.01.031.0001.1002.4490520000	15320-F. A. DE OLIVEIRAS & SANTOS LTDA - ME	00207/00	25.000,00
			<b>Total por Natureza de Despesas:</b>	<b>25.000,00</b>
			<b>Total por Projeto/Atividade:</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL</b>				
3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
05/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00240/00	180,89
05/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00240/00	22,57
05/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00240/00	1.579,16
05/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00240/00	410,00
07/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00242/00	13,98
07/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00242/00	339,88
26/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00274/00	11.876,16
26/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00274/00	7.033,35
26/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00274/00	60,86
26/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00274/00	79.770,75
26/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00274/00	491,99
26/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00274/00	11.764,05
26/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00274/00	676,83
26/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00274/00	14,84
26/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00274/00	1.339,59
26/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00275/00	7.043,54
26/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00275/00	17.241,71
26/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00276/00	11.768,09
26/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00276/00	2.453,00
26/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00276/00	108.394,99
26/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00276/00	294,78
26/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00276/00	4.652,97
26/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00275/00	81.434,67
26/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00275/00	113,25
26/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00275/00	8.444,97
26/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00275/00	1.779,80
26/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00275/00	701,01
			<b>Total por Natureza de Despesas:</b>	<b>359.897,68</b>
3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
28/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00273/00	57.344,75
			<b>Total por Natureza de Despesas:</b>	<b>57.344,75</b>
3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
07/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00243/00	108,67
07/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00243/00	2.643,63
			<b>Total por Natureza de Despesas:</b>	<b>2.752,30</b>
3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
28/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00272/00	12.057,25
			<b>Total por Natureza de Despesas:</b>	<b>12.057,25</b>





# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2013

## MATO GROSSO

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

Data.: 23/06/2014

Hora.: 14:39:45

Página.: 3 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>				
<b>Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>339039000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
06/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15169-JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO & CIA. LTDA - ME	00134/01	513,33
10/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00201-CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A	00018/00	11.875,23
10/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00003/00	30,58
10/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00014-OI S.A	00010/01	1.957,22
10/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00014-OI S.A	00011/01	201,79
10/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15518-CEZAR ROSENELLI - ME	00196/00	285,20
10/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15518-CEZAR ROSENELLI - ME	00196/00	9,80
18/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00140/00	313,70
18/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	01165-VIVO S.A	00008/00	2.342,51
25/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00014-OI S.A	00019/00	1.497,57
28/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA	00236/01	192,00
28/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA	00236/01	72,00
28/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS S/C LTDA	00236/01	4.536,00
28/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - ME	00047/05	23,04
28/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - ME	00047/05	576,96
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>24.426,93</b>
<b>339041000-CONTRIBUIÇÕES</b>				
25/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390410000	00207-UCMMAT - UNIAO DAS CAMARAS MUNIC.MT	00063/01	1.000,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>1.000,00</b>
<b>339093000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>				
27/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00542-ADEMIR ANTONIO BORTOLI	00256/00	5.000,00
27/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00043-APARECIDO DONIZETE FERREIRA LIMA	00258/00	1.333,36
27/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00023-DALTON BENONI MARTINI	00259/00	5.000,00
27/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00032-FERNANDO HELEODORO BRANDAO	00261/00	5.000,00
27/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00037-GENIVALDO CLAUDINO DOS SANTOS	00262/00	5.000,00
27/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00563-JONAS HENRIQUE DE LIMA	00263/00	5.000,00
27/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00626-JULIO CESAR TIMOTEO DIAS	00265/00	5.000,00
27/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00038-JOSE CARLOS DOS SANTOS	00264/00	5.000,00
27/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00600-MAURO SERGIO GARCIA	00267/00	5.000,00
27/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00033-MARCOS CARRASCO JUNIOR	00266/00	3.666,74
27/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00039-NEIVA DE OLIVEIRA PINTO	00268/00	5.000,00
27/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00041-ROGER SCHALLENGER	00270/00	5.000,00
27/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00036-WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA	00271/00	5.000,00
27/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15414-CARLOS HAILTON RIBEIRO LEITE	00257/00	5.000,00
27/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15173-FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES ASSUNCAO	00260/00	5.000,00
27/06/2013	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15176-NEVALDIR GRAF	00269/00	5.000,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>75.000,10</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>546.117,32</b>
<b>Projeto/Atividade: 2002-DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE</b>				
<b>339039000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
06/06/2013	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01113-JOAO DIAS RAMOS - EPP	00208/00	156,00
06/06/2013	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO	00206/00	8,40
06/06/2013	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO	00206/00	93,75
06/06/2013	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO	00206/00	3,15
06/06/2013	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO	00206/00	4.304,70
06/06/2013	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO	00206/00	155,85
06/06/2013	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO	00206/00	58,44
06/06/2013	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO	00206/00	3.681,87
06/06/2013	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO	00206/00	47,67
06/06/2013	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO	00206/00	127,12
06/06/2013	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO	00206/00	90,20
06/06/2013	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO	00206/00	15.625,23
18/06/2013	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01113-JOAO DIAS RAMOS - EPP	00238/00	78,00
25/06/2013	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01113-JOAO DIAS RAMOS - EPP	00246/00	88,00
25/06/2013	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01113-JOAO DIAS RAMOS - EPP	00251/00	114,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>24.632,38</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>24.632,38</b>
<b>Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS</b>				



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2013

## MATO GROSSO

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

Data.: 23/06/2014

Hora.: 14:39:46

Página.: 4 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>				
<b>Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS</b>				
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
10/06/2013	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15508-JOILSON NUNES RODRIGUES	00153/01	115,00
10/06/2013	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00241/00	11,00
10/06/2013	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00241/00	249,00
25/06/2013	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15508-JOILSON NUNES RODRIGUES	00153/01	115,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>490,00</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>490,00</b>
<b>Total por Órgão:</b>				<b>596.239,70</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>596.239,70</b>