



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Novembro de 2016 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data.: 14/12/2016

Hora.: 12:45:39

Página.: 1 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 1001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE				
4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
10/11/2016	01.01000.01.031.0010.1001.4490520000	15618-D. A. ARAGÃO COMÉRCIO - ME	00345/01	7.250,00
Total por Natureza de Despesas:				7.250,00
Total por Projeto/Atividade:				7.250,00
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
08/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00456/00	165,13
08/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00456/00	31,57
08/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00456/00	478,85
08/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00456/00	398,34
08/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00456/00	1.278,65
22/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00457/00	202,69
22/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00457/00	1.642,12
24/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00460/00	19.211,39
24/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00460/00	18.711,98
24/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00460/00	145.852,01
24/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00459/00	14.974,50
24/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00459/00	3.592,76
24/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00459/00	144.329,91
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00466/00	17.633,16
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00466/00	17.233,79
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00466/00	490,30
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00466/00	20.540,59
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00466/00	2.628,85
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00466/00	21,82
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00466/00	2.589,93
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00466/00	122.110,04
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00461/00	374,19
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00461/00	32,53
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00465/00	13.877,21
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00465/00	3.946,73
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00465/00	322,04
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00465/00	4.579,97
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00465/00	642,76
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00465/00	149.642,86
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00464/00	8.563,20
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00464/00	22.789,99
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00464/00	176,36
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00464/00	3.286,38
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00464/00	933,86
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00464/00	105.949,59
Total por Natureza de Despesas:				849.236,05
3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
29/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00471/00	66.089,29
Total por Natureza de Despesas:				66.089,29
3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
29/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00469/00	23.014,20
29/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00462/00	22.879,22
29/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00463/00	4.104,30
29/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00470/00	4.128,50
Total por Natureza de Despesas:				54.126,22
3390300000-MATERIAL DE CONSUMO				
07/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00971-DELFIOL & DELFIOL LTDA	00171/01	385,40
07/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15620-GAZZIERO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	00339/00	156,09
09/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00971-DELFIOL & DELFIOL LTDA	00171/01	122,90
09/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15525-DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME	00355/01	54,25
09/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15525-DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME	00355/01	1.495,75
10/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15339-FRANCIS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME	00118/00	550,00
21/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00971-DELFIOL & DELFIOL LTDA	00171/01	122,90
22/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00971-DELFIOL & DELFIOL LTDA	00171/01	329,90
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00971-DELFIOL & DELFIOL LTDA	00171/01	480,80
Total por Natureza de Despesas:				3.697,99



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Novembro de 2016 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data: 14/12/2016

Hora: 12:45:39

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				
339039000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
01/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00420/00	103,70
07/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00420/00	7,50
07/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15610-ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	00169/00	84,00
07/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15610-ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	00169/00	6.219,00
07/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15551-FAISAO PIZZARIA EIRELI - EPP	00113/00	1.891,00
09/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00118-CLARO SA	00418/00	1.900,27
10/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00420/00	7,85
11/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00420/00	0,85
21/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00016/00	18.444,56
21/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00006/00	20,35
21/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPF	00170/01	46,01
21/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPF	00170/01	1.033,99
22/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00420/00	7,85
25/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00420/00	0,85
25/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00015/00	485,86
25/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00269/01	1.240,80
25/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00269/01	2.127,23
29/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00420/00	62,80
29/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00261/01	106,75
29/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00261/01	284,67
29/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00261/01	6.725,24
30/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00420/00	87,55
Total por Natureza de Despesas:				40.888,68
339046000-AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00467/00	1.323,73
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00467/00	825,46
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00467/00	43,11
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00467/00	1.878,30
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00467/00	224,97
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00467/00	2,19
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00467/00	197,77
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00467/00	9.904,47
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00468/00	2.091,24
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00468/00	303,26
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00468/00	60,52
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00468/00	699,44
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00468/00	116,10
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00468/00	23.529,44
Total por Natureza de Despesas:				41.200,00
339093000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
29/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00542-ADEMIR ANTONIO BORTOLI	00473/00	5.000,00
29/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00023-DALTON BENONI MARTINI	00475/00	5.000,00
29/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00032-FERNANDO HELEODORO BRANDAO	00478/00	5.000,00
29/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00626-JULIO CESAR TIMOTEO DIAS	00481/00	5.000,00
29/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00038-JOSE CARLOS DOS SANTOS	00480/00	5.000,00
29/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00600-MAURO SERGIO GARCIA	00482/00	5.000,00
29/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00041-ROGER SCHALLENBERGER	00486/00	5.000,00
29/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00036-WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA	00487/00	5.000,00
29/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	01063-ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA	00485/00	5.000,00
29/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15414-CARLOS HAILTON RIBEIRO LEITE	00474/00	5.000,00
29/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15174-EDILSON ROCHA RIBEIRO	00476/00	5.000,00
29/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15173-FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES ASSUNCAO	00477/00	5.000,00
29/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15175-FRANCISCO SPECIAN JUNIOR	00479/00	5.000,00
29/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15176-NEVALDIR GRAF	00483/00	5.000,00
29/11/2016	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	00484/00	5.000,00
Total por Natureza de Despesas:				75.000,00
Total por Projeto/Atividade:				1.130.238,23
Projeto/Atividade: 2002-DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE				



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Novembro de 2016 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data.: 14/12/2016
Hora.: 12:45:40
Página.: 3 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 2002-DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE				
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
08/11/2016	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00216/00	353,60
08/11/2016	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00216/00	178,01
08/11/2016	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00216/00	4.554,29
08/11/2016	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00216/00	65,31
08/11/2016	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00216/00	14.240,69
08/11/2016	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00216/00	1.522,88
08/11/2016	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00216/00	699,73
08/11/2016	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	15220-S. F. SEVERO - EPP	00216/00	97.738,56
Total por Natureza de Despesas:				119.353,07
Total por Projeto/Atividade:				119.353,07
Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS				
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
07/11/2016	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15508-JOILSON NUNES RODRIGUES	00104/01	197,00
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	00229-YASMIM RODRIGUES DOS SANTOS 06081934101	00105/01	1.080,00
28/11/2016	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15508-JOILSON NUNES RODRIGUES	00104/01	197,00
Total por Natureza de Despesas:				1.474,00
Total por Projeto/Atividade:				1.474,00
Total por Órgão:				1.258.315,30
Total Geral:				1.258.315,30

MAURO GARCIA
PRESIDENTE

EDILSON ROCHA RIBEIRO
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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