



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Abril de 2017 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data: 24/05/2017
Hora: 12:38:40
Página: 1 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				
3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
03/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00190/00	1.351,22
03/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00190/00	2.063,38
03/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00190/00	2.173,46
03/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00190/00	13.129,49
03/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00187/00	12,32
03/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00187/00	303,29
12/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00204/00	1.172,54
12/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00204/00	2.187,10
12/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00204/00	12.278,21
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00212/00	16.942,35
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00212/00	15.802,93
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00212/00	584,40
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00212/00	19.569,30
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00212/00	2.484,32
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00212/00	23,59
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00212/00	2.881,31
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00212/00	116.659,43
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00213/00	14.607,75
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00213/00	5.012,21
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00213/00	121,54
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00213/00	1.588,95
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00213/00	158.954,59
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00211/00	9.126,60
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00211/00	22.904,19
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00211/00	17.599,90
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00211/00	93.805,78
Total por Natureza de Despesas:				533.340,15
3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
28/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00216/00	73.998,41
Total por Natureza de Despesas:				73.998,41
3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
03/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00188/00	91,42
03/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00188/00	2.259,18
Total por Natureza de Despesas:				2.350,60
3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
28/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00217/00	24.716,24
28/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00218/00	4.528,16
Total por Natureza de Despesas:				29.244,40
3390140000-DIÁRIAS - CIVIL				
04/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390140000	00276-PRISCILLA VIEIRA LEITZKE	00173/00	1.000,00
04/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390140000	00598-EDERSON RAFAEL ROSSANO	00174/00	1.000,00
Total por Natureza de Despesas:				2.000,00
3390300000-MATERIAL DE CONSUMO				
04/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15605-JABER E JABER LTDA.	00019/01	168,76
04/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00929-MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA - EPP	00176/00	1.073,75
04/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15571-SUPER MENDES DISTR. DE PROD. PARA HIGIENIZ. PROF. LTDA - EPF	00184/00	360,00
10/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15568-SINODET PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP	00183/00	2.136,00
11/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15636-ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00191/00	4.285,00
12/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15605-JABER E JABER LTDA.	00019/01	150,00
12/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15339-FRANCIS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME	00199/00	300,00
12/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15638-GRAFICA E PLOT LTDA - ME	00200/00	48,80
12/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15638-GRAFICA E PLOT LTDA - ME	00200/00	1.700,20
25/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00353-CLAIR MULLING - EPP	00185/00	550,00
25/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15592-JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPF	00127/00	695,00
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15634-DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADES EIRELI - EPI	00122/01	750,00
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00091-EDITORIA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP	00182/01	162,75
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00091-EDITORIA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP	00182/01	3.092,25
28/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15605-JABER E JABER LTDA.	00019/01	168,76
28/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15633-DAIZO DOS SANTOS ANTUNES	00101/00	2.145,00
Total por Natureza de Despesas:				17.786,27



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Abril de 2017 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data.: 24/05/2017
Hora.: 12:38:40
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				
3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
04/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	00276-PRISCILLA VIEIRA LEITZKE	00179/00	100,00
04/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390330000	00598-EDERSON RAFAEL ROSSANO	00180/00	100,00
Total por Natureza de Despesas:				200,00
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
03/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	96,90
04/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00118-CLARO SA	00011/01	1.341,99
04/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00265-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SINOP	00137/00	530,00
04/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	1,26
05/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	6,30
10/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15629-A. R. COMINETI & CIA LTDA - ME	00028/00	2.160,00
11/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00175/00	20,25
11/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00175/00	1.329,75
11/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	8,65
11/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00186-DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRANSITC	00206/00	126,06
11/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00186-DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRANSITC	00206/00	67,84
12/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15610-ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	00008/01	19,20
12/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15610-ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	00008/01	3.738,80
12/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15638-GRAFICA E PLOT LTDA - ME	00201/00	229,63
12/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15638-GRAFICA E PLOT LTDA - ME	00201/00	8.000,90
12/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	17,30
18/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	1,70
25/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00013/00	160,12
25/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00016/00	14.389,00
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPF	00072/01	46,01
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPF	00072/01	1.033,99
27/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00010/01	5.027,20
27/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00010/01	1.240,80
27/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00012/00	432,60
27/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00118-CLARO SA	00011/01	1.451,74
27/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00009/01	284,67
27/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00009/01	106,75
27/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00009/01	6.725,31
27/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	95,15
28/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	8,65
Total por Natureza de Despesas:				48.698,52
3390460000-AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
03/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00189/00	2,08
03/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00189/00	51,26
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00214/00	1.287,77
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00214/00	751,90
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00214/00	52,41
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00214/00	1.790,82
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00214/00	278,60
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00214/00	2,19
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00214/00	278,27
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00214/00	9.958,04
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00215/00	2.038,81
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00215/00	381,11
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00215/00	20,48
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00215/00	267,67
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00215/00	23.131,92
Total por Natureza de Despesas:				40.293,33



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Abril de 2017 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data.: 24/05/2017
Hora.: 12:38:40
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				
27/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00303-ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	00220/00	5.000,00
27/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00307-GILMAR PEREIRA FLORES	00224/00	5.000,00
27/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00318-ICARO FRANCO SEVERO	00225/00	5.000,00
27/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00319-JOACIR TESTA	00226/00	5.000,00
27/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15314-GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	00223/00	5.000,00
27/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	01411-DILMAIR CALLEGARO	00221/00	5.000,00
27/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00032-FERNANDO HELEODORO BRANDAO	00222/00	5.000,00
27/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00342-LADIMIR DAL BOSCO	00227/00	5.000,00
27/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00542-ADEMIR ANTONIO BORTOLI	00219/00	5.000,00
27/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	01273-LEONARDO LUIZ DIEI	00228/00	5.000,00
27/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00121-LINDOMAR FERREIRA GUIDA	00229/00	5.000,00
27/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00520-MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	00232/00	5.000,00
27/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00343-LUCIANO CHITOLINA	00230/00	5.000,00
27/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00348-MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	00231/00	5.000,00
27/04/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	00233/00	5.000,00
Total por Natureza de Despesas:				75.000,00
Total por Projeto/Atividade:				822.911,68
Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS				
3390320000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
26/04/2017	01.01000.01.031.0010.2003.3390320000	15367-BRASIL EMBALAGENS LTDA - ME	00202/00	1.110,00
27/04/2017	01.01000.01.031.0010.2003.3390320000	15631-MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA	00203/00	743,25
Total por Natureza de Despesas:				1.853,25
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
12/04/2017	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15508-JOILSON NUNES RODRIGUES	00197/01	239,50
28/04/2017	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15508-JOILSON NUNES RODRIGUES	00197/01	239,50
Total por Natureza de Despesas:				479,00
Total por Projeto/Atividade:				2.332,25
Projeto/Atividade: 2004-SOLENIDADES E HOMENAGENS				
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
11/04/2017	01.01000.01.031.0010.2004.3390390000	00354-VALENTINO DEUNGARO	00157/00	750,00
27/04/2017	01.01000.01.031.0010.2004.3390390000	00352-SAN SEBASTIAN BUFE LTDA ME	00143/00	101,40
27/04/2017	01.01000.01.031.0010.2004.3390390000	00352-SAN SEBASTIAN BUFE LTDA ME	00143/00	4.968,60
Total por Natureza de Despesas:				5.820,00
Total por Projeto/Atividade:				5.820,00
Total por Órgão:				831.063,93
Total Geral:				831.063,93

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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