



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

## MATO GROSSO

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

Data.: 13/09/2017  
Hora.: 14:54:00  
Página.: 1 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>				
<b>Projeto/Atividade: 1001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>				
4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
16/08/2017	01.01000.01.031.0010.1001.4490520000	15640-STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA/	00340/00	2.439,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>2.439,00</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>2.439,00</b>
<b>Projeto/Atividade: 1003-AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				
4490390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
03/08/2017	01.01000.01.031.0010.1003.4490390000	15651-HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME	00333/01	5.531,10
03/08/2017	01.01000.01.031.0010.1003.4490390000	15651-HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME	00333/01	10.140,35
03/08/2017	01.01000.01.031.0010.1003.4490390000	15651-HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME	00333/01	214.791,14
25/08/2017	01.01000.01.031.0010.1003.4490390000	15651-HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME	00333/01	4.742,22
25/08/2017	01.01000.01.031.0010.1003.4490390000	15651-HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME	00333/01	8.694,07
25/08/2017	01.01000.01.031.0010.1003.4490390000	15651-HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME	00333/01	167.738,27
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>411.637,15</b>
4490510000-OBRAS E INSTALAÇÕES				
25/08/2017	01.01000.01.031.0010.1003.4490510000	15651-HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME	00334/01	16.417,86
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>16.417,86</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>428.055,01</b>
<b>Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL</b>				
3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
15/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00370/00	394,79
15/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00370/00	433,70
15/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00370/00	507,11
15/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00370/00	3.797,60
16/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00370/00	224,16
16/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00370/00	1.813,68
16/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00372/00	171,18
16/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00372/00	3.252,61
21/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00375/00	74,58
21/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00375/00	1.410,46
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00382/00	20.244,83
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00382/00	21.704,32
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00382/00	784,85
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00382/00	26.343,43
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00382/00	2.886,57
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00382/00	24,11
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00382/00	3.779,62
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00382/00	132.795,24
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00385/00	7.311,31
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00381/00	13.393,76
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00381/00	4.574,62
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00381/00	274,06
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00381/00	3.898,38
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00381/00	142.311,92
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00386/00	411,83
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00386/00	327,74
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00386/00	5.660,96
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00389/00	110,38
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00389/00	2.003,08
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00380/00	8.966,49
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00380/00	20.556,41
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00380/00	3.229,20
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00380/00	18.656,67
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00380/00	82.935,56
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>535.265,21</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

## MATO GROSSO

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

Data.: 13/09/2017  
Hora.: 14:54:01  
Página.: 2 de 3

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>3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>				
16/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00373/00	328,43
16/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00373/00	6.390,00
21/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00376/00	190,08
21/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00376/00	3.595,32
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00390/00	171,67
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00387/00	640,33
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00387/00	509,59
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00387/00	8.806,46
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00390/00	3.115,93
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>23.747,81</b>
<b>3390300000-MATERIAL DE CONSUMO</b>				
16/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15636-ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00368/00	3.720,00
16/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15640-STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTD/	00341/00	267,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>3.987,00</b>
<b>3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
01/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	98,60
03/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	8,65
14/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00118-CLARO SA	00011/01	1.406,78
16/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00016/00	9.503,71
16/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00410-J RAMALHO AMAZ CORR E ADM SEGU LTDA	00366/00	2.108,43
16/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00410-J RAMALHO AMAZ CORR E ADM SEGU LTDA	00367/00	1.653,25
16/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	25,95
17/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15236-IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	00371/00	5.300,00
18/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	0,85
21/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	12,05
23/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	1,26
25/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	50,65
28/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00012/00	81,50
30/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS LTDA - EPF	00072/01	46,01
30/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS LTDA - EPF	00072/01	1.033,99
30/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00293/01	291,86
30/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00293/01	109,45
30/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00293/01	6.895,19
30/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	95,15
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>28.723,33</b>
<b>3390460000-AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO</b>				
16/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00374/00	30,11
16/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00374/00	569,89
21/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00377/00	11,37
21/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00377/00	215,30
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00383/00	1.344,71
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00383/00	972,78
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00383/00	56,93
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00383/00	2.135,28
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00383/00	266,36
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00383/00	2,19
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00383/00	230,54
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00383/00	9.791,21
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00384/00	1.853,84
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00384/00	349,75
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00384/00	41,29
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00384/00	626,68
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00384/00	20.541,77
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00388/00	25,65
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00388/00	20,41
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00388/00	353,94
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00391/00	20,87
29/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00391/00	379,13
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>39.840,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

## MATO GROSSO

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

Data.: 13/09/2017  
Hora.: 14:54:01  
Página.: 3 de 3

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>3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>				
30/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00303-ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	00396/00	5.000,00
30/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00307-GILMAR PEREIRA FLORES	00400/00	3.750,00
30/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00318-ICARO FRANCO SEVERO	00401/00	5.000,00
30/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00319-JOACIR TESTA	00402/00	5.000,00
30/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15314-GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	00399/00	5.000,00
30/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	01411-DILMAIR CALLEGARO	00397/00	5.000,00
30/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00121-LINDOMAR FERREIRA GUIDA	00405/00	5.000,00
30/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00520-MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	00408/00	5.000,00
30/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00032-FERNANDO HELEODORO BRANDAO	00398/00	2.333,35
30/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00343-LUCIANO CHITOLINA	00406/00	5.000,00
30/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00342-LADIMIR DAL BOSCO	00403/00	5.000,00
30/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00348-MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	00407/00	5.000,00
30/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00542-ADEMIR ANTONIO BORTOLI	00395/00	5.000,00
30/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	00409/00	5.000,00
30/08/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	01273-LEONARDO LUIZ DIEL	00404/00	5.000,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>71.083,35</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>702.646,70</b>
<b>Projeto/Atividade: 2002-DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE</b>				
<b>3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
21/08/2017	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00259/00	47,39
21/08/2017	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00259/00	2.321,86
21/08/2017	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00259/00	215,44
21/08/2017	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00259/00	225,24
21/08/2017	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00259/00	15.354,32
30/08/2017	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00259/00	28,27
30/08/2017	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00259/00	7,30
30/08/2017	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00259/00	7.395,98
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>25.595,80</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>25.595,80</b>
<b>Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS</b>				
<b>3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
16/08/2017	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00196/01	90,82
16/08/2017	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00196/01	110,08
16/08/2017	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00196/01	2.551,10
17/08/2017	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15508-JOILSON NUNES RODRIGUES	00197/01	149,00
28/08/2017	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15508-JOILSON NUNES RODRIGUES	00197/01	161,50
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>3.062,50</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>3.062,50</b>
<b>Total por Órgão:</b>				<b>1.161.799,01</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>1.161.799,01</b>

ADEMIR ANTONIO BORTOLI  
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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