



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

## MATO GROSSO

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

Data: 23/03/2017

Hora: 10:50:57

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				
02/02/2017	01.01000.01.031.0010.1001.4490520000	00788-NOELI T. H. DE ANDRADE & CIA LTDA	00026/00	2.088,00
13/02/2017	01.01000.01.031.0010.1001.4490520000	01194-H S INFORMATICA LTDA ME	00027/00	4.550,00
16/02/2017	01.01000.01.031.0010.1001.4490520000	15632-ANTONIO ALVES PESSOA FILHO	00069/00	2.530,00
			<b>Total por Natureza de Despesas:</b>	<b>9.168,00</b>
			<b>Total por Projeto/Atividade:</b>	<b>9.168,00</b>
<b>Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL</b>				
3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
03/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00055/00	317,76
03/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00055/00	175,29
03/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00055/00	40,12
03/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00055/00	775,00
03/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00055/00	347,53
03/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00055/00	2.195,99
03/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00059/00	6.348,55
03/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00056/00	2,81
03/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00056/00	67,64
15/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00071/00	364,52
15/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00071/00	482,75
15/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00071/00	4.623,60
23/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00077/00	18.893,86
23/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00077/00	19.824,96
23/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00077/00	547,67
23/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00077/00	21.459,98
23/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00077/00	2.483,61
23/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00077/00	23,58
23/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00077/00	2.465,43
23/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00077/00	131.407,48
23/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00076/00	14.867,43
23/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00076/00	5.312,72
23/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00076/00	121,54
23/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00076/00	709,82
23/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00076/00	163.066,82
23/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00075/00	9.126,60
23/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00075/00	22.956,32
23/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00075/00	10.202,11
23/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00075/00	101.151,44
			<b>Total por Natureza de Despesas:</b>	<b>540.362,93</b>
3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
24/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00096/00	75.057,35
			<b>Total por Natureza de Despesas:</b>	<b>75.057,35</b>
3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
03/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00057/00	16,37
03/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00057/00	394,58
22/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00074/00	5.231,40
			<b>Total por Natureza de Despesas:</b>	<b>5.642,35</b>
3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
24/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00097/00	24.854,65
24/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00098/00	4.553,52
			<b>Total por Natureza de Despesas:</b>	<b>29.408,17</b>
3390140000-DIÁRIAS - CIVIL				
07/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390140000	00349-ESTEVAN MIZZANI SCHENEIDER CONTINI	00062/00	500,00
07/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390140000	15352-AIRTON FRIGERI	00061/00	500,00
07/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390140000	00066-JOSE PEDRO SERAFINI	00060/00	500,00
			<b>Total por Natureza de Despesas:</b>	<b>1.500,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

## MATO GROSSO

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

Data: 23/03/2017  
Hora: 10:50:57  
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>3390300000-MATERIAL DE CONSUMO</b>				
01/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15283-EQUIPE SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME	00053/00	2.680,90
02/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00788-NOELI T. H. DE ANDRADE & CIA LTDA	00025/00	112,00
07/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00349-ESTEVAN MIZZANI SCHENEIDER CONTINI	00063/00	300,00
13/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15605-JABER E JABER LTDA.	00019/01	101,25
13/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15630-TEDI DOS SANTOS DE MACEDO - COMERCIO	00064/00	302,50
15/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15302-EXTINTORES CAPITAL LTDA	00067/00	1.000,00
15/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15631-MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA	00065/00	120,00
22/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15605-JABER E JABER LTDA.	00019/01	150,00
22/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15605-JABER E JABER LTDA.	00019/01	150,00
24/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15631-MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA	00073/00	950,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>5.866,65</b>
<b>3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
01/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00378-CARTORIO REG.IMOV.1o OFICIO SINOP	00054/00	73,83
01/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	93,91
06/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00118-CLARO SA	00011/01	1.330,35
07/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	3,78
15/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00016/00	11.875,56
15/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00304-A. C. FINATO - ME	00066/00	14,91
15/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00304-A. C. FINATO - ME	00066/00	335,09
16/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00013/00	171,31
16/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15610-ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	00008/01	35,00
16/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15610-ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	00008/01	7.375,00
16/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	15,70
17/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	1,26
23/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00010/01	1.240,80
23/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00010/01	5.027,20
23/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00012/00	424,50
24/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	79,76
24/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00009/01	106,75
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>28.204,71</b>
<b>3390460000-AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO</b>				
03/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00058/00	0,53
03/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00058/00	12,80
23/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00078/00	1.294,00
23/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00078/00	916,35
23/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00078/00	43,84
23/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00078/00	1.885,18
23/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00078/00	241,85
23/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00078/00	2,20
23/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00078/00	152,34
23/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00078/00	9.864,24
23/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00079/00	2.085,96
23/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00079/00	401,52
23/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00079/00	20,48
23/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00079/00	114,16
23/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00079/00	23.884,55
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>40.920,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

## MATO GROSSO

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

Data.: 23/03/2017  
Hora.: 10:50:58  
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>				
24/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00303-ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	00081/00	5.000,00
24/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00307-GILMAR PEREIRA FLORES	00086/00	5.000,00
24/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00318-ICARO FRANCO SEVERO	00087/00	5.000,00
24/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00319-JOACIR TESTA	00088/00	5.000,00
24/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15314-GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	00085/00	5.000,00
24/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	01411-DILMAIR CALLEGARO	00083/00	5.000,00
24/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00121-LINDOMAR FERREIRA GUIDA	00091/00	5.000,00
24/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00520-MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	00093/00	5.000,00
24/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00032-FERNANDO HELEODORO BRANDAO	00084/00	5.000,00
24/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00343-LUCIANO CHITOLINA	00092/00	5.000,00
24/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00342-LADIMIR DAL BOSCO	00089/00	5.000,00
24/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00348-MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	00094/00	5.000,00
24/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00542-ADEMIR ANTONIO BORTOLI	00082/00	5.000,00
24/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	01273-LEONARDO LUIZ DIEI	00090/00	5.000,00
24/02/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	00095/00	5.000,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>75.000,00</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>801.962,16</b>
<b>Total por Órgão:</b>				<b>811.130,16</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>811.130,16</b>

ADEMIR ANTONIO BORTOLI  
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO  
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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