



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

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

Data: 23/02/2017

Hora: 10:59:00

Página: 1 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 1001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
31/01/2017	01.01000.01.031.0010.1001.4490520000	15478-MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	00015/01	16.605,00
			Total por Natureza de Despesas:	16.605,00
			Total por Projeto/Atividade:	16.605,00
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
20/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00022/00	1.693,17
20/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00022/00	2.576,15
20/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00022/00	21.854,74
20/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00021/00	384,36
20/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00021/00	111,68
20/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00021/00	2.998,17
26/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00032/00	16.975,15
26/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00032/00	17.052,22
26/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00032/00	567,28
26/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00032/00	21.093,04
26/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00032/00	2.843,43
26/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00032/00	21,72
26/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00032/00	2.488,64
26/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00032/00	119.854,49
26/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00029/00	88,66
26/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00029/00	753,47
26/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00031/00	12.032,97
26/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00031/00	3.077,29
26/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00031/00	131.641,14
26/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00030/00	9.126,60
26/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00030/00	23.634,14
26/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00030/00	3.601,57
26/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00030/00	107.074,16
			Total por Natureza de Despesas:	501.544,24
3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
30/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00035/00	67.753,19
			Total por Natureza de Despesas:	67.753,19
3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
30/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00036/00	23.856,68
30/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00037/00	4.370,70
			Total por Natureza de Despesas:	28.227,38
3390300000-MATERIAL DE CONSUMO				
25/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15627-VANDERLEI SCHANNE - ME	00018/00	920,00
27/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15339-FRANCIS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME	00023/00	278,00
31/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15605-JABER E JABER LTDA.	00019/01	168,76
31/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15525-DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME	00024/00	68,25
31/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15525-DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME	00024/00	1.881,75
			Total por Natureza de Despesas:	3.316,76
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
24/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00016/00	15.966,12
24/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15551-FAISAO PIZZARIA EIRELI - EPP	00006/00	495,00
25/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15628-CLEYSON BORGES VITORINO - ME	00020/00	17,00
25/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15628-CLEYSON BORGES VITORINO - ME	00020/00	833,00
26/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00010/01	1.240,80
26/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00010/01	5.027,20
26/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00012/00	245,67
27/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15610-ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	00008/01	245,00
27/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15610-ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	00008/01	17.065,00
30/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00009/01	106,75
30/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00009/01	284,67
30/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00009/01	6.725,31
30/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	54,75
31/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00014/00	13,74
			Total por Natureza de Despesas:	48.320,01



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

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

Data.: 23/02/2017
Hora.: 10:59:00
Página.: 2 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
3390460000-AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
26/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00033/00	1.275,15
26/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00033/00	834,43
26/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00033/00	64,35
26/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00033/00	2.455,28
26/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00033/00	308,69
26/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00033/00	4,06
26/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00033/00	299,06
26/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00033/00	9.158,98
26/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00034/00	1.694,69
26/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00034/00	240,95
26/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00034/00	19.944,42
Total por Natureza de Despesas:				36.280,06
3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
30/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00303-ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	00039/00	5.000,00
30/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00307-GILMAR PEREIRA FLORES	00043/00	5.000,00
30/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00318-ICARO FRANCO SEVERO	00044/00	5.000,00
30/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00319-JOACIR TESTA	00045/00	5.000,00
30/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15314-GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	00042/00	5.000,00
30/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	01411-DILMAIR CALLEGARO	00040/00	5.000,00
30/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00121-LINDOMAR FERREIRA GUIDA	00048/00	5.000,00
30/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00520-MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	00051/00	5.000,00
30/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00032-FERNANDO HELEODORO BRANDAO	00041/00	5.000,00
30/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00343-LUCIANO CHITOLINA	00049/00	5.000,00
30/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00342-LADIMIR DAL BOSCO	00046/00	5.000,00
30/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00348-MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	00050/00	5.000,00
30/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00542-ADEMIR ANTONIO BORTOLI	00038/00	5.000,00
30/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	00052/00	5.000,00
30/01/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	01273-LEONARDO LUIZ DIEI	00047/00	5.000,00
Total por Natureza de Despesas:				75.000,00
Total por Projeto/Atividade:				760.441,64
Projeto/Atividade: 2002-DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE				
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
25/01/2017	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	00245-C E DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA ME	00017/00	12,98
25/01/2017	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	00245-C E DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA ME	00017/00	325,02
Total por Natureza de Despesas:				338,00
Total por Projeto/Atividade:				338,00
Projeto/Atividade: 2004-SOLENIDADES E HOMENAGENS				
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
24/01/2017	01.01000.01.031.0010.2004.3390390000	00295-L R ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA ME	00002/00	40,00
24/01/2017	01.01000.01.031.0010.2004.3390390000	00295-L R ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA ME	00002/00	1.960,00
24/01/2017	01.01000.01.031.0010.2004.3390390000	00295-L R ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA ME	00005/00	359,00
24/01/2017	01.01000.01.031.0010.2004.3390390000	00295-L R ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA ME	00005/00	17.591,00
26/01/2017	01.01000.01.031.0010.2004.3390390000	00301-VINICIUS SCHWINGEL GALVES	00003/00	600,00
27/01/2017	01.01000.01.031.0010.2004.3390390000	00302-GISELI FERREIRA DA CRUZ	00004/00	70,00
27/01/2017	01.01000.01.031.0010.2004.3390390000	00302-GISELI FERREIRA DA CRUZ	00004/00	1.930,00
31/01/2017	01.01000.01.031.0010.2004.3390390000	00291-DANIEL COUTINHO DE PAULA	00001/00	47,00
31/01/2017	01.01000.01.031.0010.2004.3390390000	00291-DANIEL COUTINHO DE PAULA	00001/00	2.303,00
Total por Natureza de Despesas:				24.900,00
Total por Projeto/Atividade:				24.900,00
Total por Órgão:				802.284,64
Total Geral:				802.284,64

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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