



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

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

Data: 11/12/2017

Hora: 15:21:37

Página: 1 de 3

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				
22/11/2017	01.01000.01.031.0010.1001.4490520000	00631-CREATIVE COPIAS LTDA	00473/01	5.422,90
Total por Natureza de Despesas:				5.422,90
Total por Projeto/Atividade:				5.422,90
Projeto/Atividade: 1003-AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
4490390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
07/11/2017	01.01000.01.031.0010.1003.4490390000	15651-HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME	00333/01	2.077,89
Total por Natureza de Despesas:				2.077,89
Total por Projeto/Atividade:				2.077,89
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
07/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00505/00	1.774,62
07/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00505/00	4.508,76
07/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00505/00	18.398,93
07/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00504/00	608,44
07/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00504/00	689,68
07/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00504/00	4.979,56
24/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00517/00	22.125,38
24/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00517/00	23.121,70
24/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00517/00	150.366,58
24/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00516/00	14.856,97
24/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00516/00	4.390,11
24/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00516/00	141.018,96
28/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00526/00	19.286,44
28/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00526/00	19.734,30
28/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00526/00	785,00
28/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00526/00	25.288,54
28/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00526/00	3.484,41
28/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00526/00	24,11
28/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00526/00	3.760,46
28/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00526/00	126.502,20
28/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00525/00	14.690,39
28/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00525/00	5.017,66
28/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00525/00	274,06
28/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00525/00	3.708,99
28/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00525/00	158.663,95
28/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00524/00	9.126,60
28/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00524/00	22.904,19
28/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00524/00	18.673,10
28/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00524/00	92.732,58
Total por Natureza de Despesas:				911.496,67
3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
29/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00531/00	76.043,84
Total por Natureza de Despesas:				76.043,84
3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
29/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00530/00	4.899,43
29/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00518/00	26.349,50
29/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00519/00	4.827,39
29/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00529/00	26.742,76
Total por Natureza de Despesas:				62.819,08
3390140000-DIÁRIAS - CIVIL				
07/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390140000	15626-MARISA NUNES	00499/00	750,00
07/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390140000	00277-MARCIELI ROSANGELA GOMES	00500/00	750,00
08/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390140000	00384-WASHINGTON SANTOS DE ARRUDA	00501/00	750,00
30/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390140000	00431-RUDY ROGER VAZ	00532/00	500,00
Total por Natureza de Despesas:				2.750,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

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

Data: 11/12/2017

Hora: 15:21:37

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				
3390300000-MATERIAL DE CONSUMO				
08/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00384-WASHINGTON SANTOS DE ARRUDA	00502/00	400,00
09/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15656-CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	00507/00	1.060,00
14/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15658-MARIN E CESAR LTDA	00513/00	348,42
14/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00091-EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP	00511/00	210,00
14/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00091-EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP	00511/00	3.990,00
22/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15636-ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00512/01	2.991,00
22/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15636-ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00512/01	452,00
24/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15658-MARIN E CESAR LTDA	00515/00	163,96
24/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	00360-MENZEL MORITA & CIA. LTDA	00514/00	480,60
24/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390300000	15561-KADRI COMÉRCIO DE ELETRONICOS LTDA	00455/01	1.463,90
Total por Natureza de Despesas:				11.559,88
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
03/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00475/00	10,55
06/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15412-F V GOMES FILHO - ME	00257/01	188,16
07/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00475/00	8,65
08/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00016/00	19.400,97
08/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00118-CLARO SA	00011/01	1.399,12
08/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00475/00	8,65
09/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00401-ALCANCE TREINAMENTO LTDA ME	00506/00	112,50
09/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00401-ALCANCE TREINAMENTO LTDA ME	00506/00	2.137,50
09/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00475/00	17,30
09/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00393-P E MONTEIRO GOMES INST MATOGROSSENSE DE ESTUDOS JURIRICOS M	00503/00	2.025,00
09/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00997-F. BARROS DA SILVA - ME	00474/01	34,00
09/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00997-F. BARROS DA SILVA - ME	00474/01	1.666,00
10/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00365-GRUPO G1 TELECOMUNICACOES LTDA	00410/01	5.000,00
10/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00475/00	11,20
14/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00466/00	36,63
22/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15653-LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	00421/01	3.600,00
22/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00475/00	25,95
24/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS LTDA - EPF	00072/01	46,01
24/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS LTDA - EPF	00072/01	1.033,99
24/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00475/00	8,65
27/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00014-OI S.A	00012/00	191,23
27/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00475/00	42,00
28/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00475/00	8,65
28/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00290-SEGUNDO OFICIO EXTRAJUDICIAL	00523/00	24,36
29/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00475/00	174,05
30/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00293/01	291,86
30/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00293/01	109,45
30/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00293/01	6.895,19
30/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	15660-IRMA TEREZINHA FERRARINI PISONI LTDA	00534/00	2,09
30/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00475/00	17,30
Total por Natureza de Despesas:				44.527,01
3390460000-AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
28/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00527/00	1.394,53
28/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00527/00	958,74
28/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00527/00	56,78
28/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00527/00	2.124,00
28/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00527/00	298,04
28/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00527/00	2,19
28/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00527/00	228,83
28/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00028-FUNCIIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00527/00	9.736,89
28/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00528/00	2.049,97
28/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00528/00	379,52
28/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00528/00	41,29
28/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00528/00	580,02
28/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390460000	00029-FUNCIIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00528/00	23.349,20
Total por Natureza de Despesas:				41.200,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

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

Data: 11/12/2017
Hora: 15:21:37
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				
29/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00542-ADEMIR ANTONIO BORTOLI	00537/00	5.000,00
29/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00303-ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	00538/00	5.000,00
29/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00307-GILMAR PEREIRA FLORES	00541/00	5.000,00
29/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00318-ICARO FRANCO SEVERO	00542/00	5.000,00
29/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00319-JOACIR TESTA	00543/00	5.000,00
29/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15314-GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	00540/00	5.000,00
29/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	01411-DILMAIR CALLEGARO	00539/00	5.000,00
29/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00121-LINDOMAR FERREIRA GUIDA	00546/00	5.000,00
29/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00520-MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	00549/00	5.000,00
29/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00343-LUCIANO CHITOLINA	00547/00	5.000,00
29/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00342-LADIMIR DAL BOSCO	00544/00	5.000,00
29/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	00348-MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	00548/00	5.000,00
29/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	00550/00	5.000,00
29/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	15170-REMIDIO KUNTZ	00551/00	5.000,00
29/11/2017	01.01000.01.031.0010.2001.3390930000	01273-LEONARDO LUIZ DIEL	00545/00	5.000,00
Total por Natureza de Despesas:				75.000,00
Total por Projeto/Atividade:				1.225.396,48
Projeto/Atividade: 2002-DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE				
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
10/11/2017	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00259/00	202,81
10/11/2017	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00259/00	77,72
10/11/2017	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00259/00	14,59
10/11/2017	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00259/00	19.863,34
30/11/2017	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00259/00	33,67
30/11/2017	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00259/00	46,66
30/11/2017	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00259/00	55,25
30/11/2017	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00259/00	392,84
30/11/2017	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00259/00	87,68
30/11/2017	01.01000.01.031.0010.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00259/00	28.437,48
Total por Natureza de Despesas:				49.212,04
Total por Projeto/Atividade:				49.212,04
Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS				
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
07/11/2017	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15508-JOILSON NUNES RODRIGUES	00197/01	149,00
09/11/2017	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00196/01	41,28
09/11/2017	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00196/01	34,06
09/11/2017	01.01000.01.031.0010.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00196/01	956,66
Total por Natureza de Despesas:				1.181,00
Total por Projeto/Atividade:				1.181,00
Total por Órgão:				1.283.290,31
Total Geral:				1.283.290,31

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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