



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Dezembro de 2018 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data: 29/01/2019
Hora: 15:22:32
Página: 1 de 5

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 1001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE				
4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
05/12/2018	01.01000.01.031.0001.1001.4490520000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00651/00	200,00
13/12/2018	01.01000.01.031.0001.1001.4490520000	01379-DAVID DO NASCIMENTO PASSOS	00612/00	2.800,00
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.1001.4490520000	15453-GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA ME	00671/00	13.985,00
28/12/2018	01.01000.01.031.0001.1001.4490520000	15453-GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA ME	00671/00	71.073,00
Total por Natureza de Despesas:				88.058,00
Total por Projeto/Atividade:				88.058,00
Projeto/Atividade: 1003-AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
4490390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
07/12/2018	01.01000.01.031.0001.1003.4490390000	15650-AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP	00430/01	26.205,69
07/12/2018	01.01000.01.031.0001.1003.4490390000	15650-AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP	00344/01	2.912,86
07/12/2018	01.01000.01.031.0001.1003.4490390000	15650-AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP	00344/01	8.010,36
07/12/2018	01.01000.01.031.0001.1003.4490390000	15650-AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP	00344/01	102.470,47
07/12/2018	01.01000.01.031.0001.1003.4490390000	15650-AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP	00657/01	6.043,45
14/12/2018	01.01000.01.031.0001.1003.4490390000	15650-AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP	00657/01	415,30
14/12/2018	01.01000.01.031.0001.1003.4490390000	15650-AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP	00657/01	1.142,08
14/12/2018	01.01000.01.031.0001.1003.4490390000	15650-AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP	00657/01	19.207,72
Total por Natureza de Despesas:				166.407,93
4490510000-OBRAS E INSTALAÇÕES				
07/12/2018	01.01000.01.031.0001.1003.4490510000	15650-AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP	00345/01	39,43
07/12/2018	01.01000.01.031.0001.1003.4490510000	15650-AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP	00345/01	108,44
07/12/2018	01.01000.01.031.0001.1003.4490510000	15650-AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP	00345/01	1.823,78
14/12/2018	01.01000.01.031.0001.1003.4490510000	15650-AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP	00345/01	268,39
14/12/2018	01.01000.01.031.0001.1003.4490510000	15650-AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP	00345/01	738,08
14/12/2018	01.01000.01.031.0001.1003.4490510000	15650-AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP	00345/01	12.413,19
Total por Natureza de Despesas:				15.391,31
Total por Projeto/Atividade:				181.799,24
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
04/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00655/00	671,77
04/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00655/00	2.355,14
04/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00655/00	9.370,32
04/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00654/00	410,29
04/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00654/00	38,60
04/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00654/00	3.580,78
06/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00661/00	0,01
06/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00661/00	36,62
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00680/00	44,54
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00680/00	1.127,73
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00700/00	19.452,34
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00700/00	21.327,28
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00700/00	787,51
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00700/00	25.807,03
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00700/00	1.609,05
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00700/00	20,47
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00700/00	4.543,01
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00700/00	134.339,52
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00703/00	5.970,25
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00703/00	4.054,90
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00703/00	40,88
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00703/00	1.450,77
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00703/00	54.238,64
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00698/00	8.220,94
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00698/00	1.534,68
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00698/00	222,42
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00698/00	2.966,14
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00698/00	97.515,69
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00699/00	9.315,45
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00699/00	23.673,58
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00699/00	20.234,62
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00699/00	93.009,82
Total por Natureza de Despesas:				547.970,79



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Dezembro de 2018 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data.: 29/01/2019
Hora.: 15:22:32
Página.: 2 de 5

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
18/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00617/00	36.071,19
27/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00706/00	75.345,06
Total por Natureza de Despesas:				111.416,25
3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
06/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00662/00	1,06
06/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00662/00	2.685,38
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00681/00	37,10
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00681/00	939,79
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00704/00	76.179,43
Total por Natureza de Despesas:				79.842,76
3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
27/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00707/00	26.491,98
27/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00708/00	1.497,04
Total por Natureza de Despesas:				27.989,02
3390300000-MATERIAL DE CONSUMO				
05/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00650/00	356,00
05/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00981-COMAGRAM MATO GROSSO COMERCIAL LTDA	00647/00	765,80
06/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15719-ATACADÃO S.A.	00658/00	1.757,78
10/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00266-PASOLINI E PASOLINI LTDA	00652/00	328,30
10/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPF	00664/00	2.051,00
11/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15712-VIDRONOP COMERCIO DE VIDROS LTDA	00656/00	2.200,00
11/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15724-FLORES DO BRASIL COMÉRCIO DE FOLRES E VASOS EIRELI -ME	00653/00	3.000,00
11/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15697-BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI	00659/00	1.679,78
13/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15631-MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA	00660/00	102,00
13/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15631-MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA	00660/00	205,80
17/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00825-VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA - ME	00673/00	1.300,00
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15711-R. W. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	00674/00	109,90
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15726-ELIANE TANANBI DALL ASTRA DE JESUS	00675/00	140,70
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	01194-H S INFORMATICA LTDA ME	00676/00	94,50
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPF	00547/00	529,00
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	01436-R. S. M. MAT. ELETR. E HIDR. LTDA. - EPF	00677/00	617,94
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00248-JACINTA BOHNNEN BALASTRELLI	00616/00	885,00
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00266-PASOLINI E PASOLINI LTDA	00678/00	328,93
Total por Natureza de Despesas:				16.452,43
3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
11/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15672-BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPF	00505/00	2.345,44
Total por Natureza de Despesas:				2.345,44



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Dezembro de 2018 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data: 29/01/2019

Hora: 15:22:33

Página: 3 de 5

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
04/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	100,30
05/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00111/00	74,10
05/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	9,50
05/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00266/01	84,36
05/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00266/01	2.875,64
05/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00649/00	5,70
05/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00649/00	194,30
06/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	9,50
07/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15661-NILTON FIDELIS - MEI	00177/01	1.100,00
07/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	31,05
07/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00981-COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA	00648/00	115,20
11/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00013/00	7.539,71
11/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00365-NOVA G1 TELECOM LTDA	00046/01	1.400,00
11/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	19,85
13/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	19,00
14/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	19,00
17/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPF	00105/01	600,00
17/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	19,00
17/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00266/01	84,36
17/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00266/01	2.875,64
18/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00014-OI S.A	00043/00	167,83
18/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	9,50
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15720-PREVENTEC TREINAMENTOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	00597/00	1,21
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15720-PREVENTEC TREINAMENTOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	00597/00	27,79
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00470/01	291,86
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00470/01	109,45
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15661-NILTON FIDELIS - MEI	00177/01	800,00
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15486-PAULA DA SILVA FILMES - ME	00167/01	471,17
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15486-PAULA DA SILVA FILMES - ME	00167/01	13.593,49
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15486-PAULA DA SILVA FILMES - ME	00167/01	232,16
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15486-PAULA DA SILVA FILMES - ME	00167/01	6.697,84
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15486-PAULA DA SILVA FILMES - ME	00167/01	146,83
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15486-PAULA DA SILVA FILMES - ME	00167/01	4.236,17
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00997-F. BARROS DA SILVA - ME	00679/00	2,40
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00997-F. BARROS DA SILVA - ME	00679/00	117,60
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00470/01	6.895,19
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	76,00
24/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	95,00
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	61,85
28/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15720-PREVENTEC TREINAMENTOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	00597/00	35,07
28/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15720-PREVENTEC TREINAMENTOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	00597/00	805,93
28/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	9,50
28/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	160,89
Total por Natureza de Despesas:				52.220,94



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Dezembro de 2018 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data.: 29/01/2019
Hora.: 15:22:33
Página.: 4 de 5

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				
06/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00663/00	0,02
06/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00663/00	59,98
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00682/00	12,14
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00682/00	307,86
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00701/00	1.869,03
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00701/00	1.434,52
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00701/00	83,74
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00701/00	2.836,70
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00701/00	302,05
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00701/00	7,43
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00701/00	361,46
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00701/00	14.705,07
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00702/00	1.919,97
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00702/00	214,97
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00702/00	57,16
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00702/00	751,41
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00702/00	24.056,49
26/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00705/00	11.400,00
			Total por Natureza de Despesas:	60.380,00
3390930000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
24/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00303-ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	00684/00	5.000,00
24/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00307-GILMAR PEREIRA FLORES	00687/00	5.000,00
24/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00318-ICARO FRANCIO SEVERO	00688/00	5.000,00
24/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00319-JOACIR TESTA	00689/00	5.000,00
24/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15314-GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	00686/00	5.000,00
24/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	01411-DILMAIR CALLEGARO	00685/00	5.000,00
24/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00121-LINDOMAR FERREIRA GUIDA	00692/00	5.000,00
24/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00520-MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	00695/00	5.000,00
24/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00343-LUCIANO CHITOLINA	00693/00	5.000,00
24/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00342-LADIMIR DAL BOSCO	00690/00	5.000,00
24/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00348-MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	00694/00	5.000,00
24/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00542-ADEMIR ANTONIO BORTOLI	00683/00	5.000,00
24/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	00696/00	5.000,00
24/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15170-REMIDIO KUNTZ	00697/00	5.000,00
24/12/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	01273-LEONARDO LUIZ DIEI	00691/00	5.000,00
			Total por Natureza de Despesas:	75.000,00
			Total por Projeto/Atividade:	973.617,63
Projeto/Atividade: 2002-DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE				
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00133/00	10,73
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00133/00	87,10
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00133/00	2.892,17
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00133/00	485,20
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00133/00	314,90
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00133/00	441,18
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00133/00	802,46
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00133/00	38,78
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00133/00	118.121,31
			Total por Natureza de Despesas:	123.193,83
			Total por Projeto/Atividade:	123.193,83
Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS				
3390300000-MATERIAL DE CONSUMO				
18/12/2018	01.01000.01.031.0001.2003.3390300000	15698-PANIFICADORA LA MATINA LTDA ME	00666/00	259,70
20/12/2018	01.01000.01.031.0001.2003.3390300000	00004-MARTINS & MARTINS LTDA	00668/00	37,54
			Total por Natureza de Despesas:	297,24
3390320000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
13/12/2018	01.01000.01.031.0001.2003.3390320000	15425-LIVRARIA LER MAIS EIRELI - EPP	00667/00	610,00
			Total por Natureza de Despesas:	610,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Dezembro de 2018 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data.: 29/01/2019
Hora.: 15:22:34
Página.: 5 de 5

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS				
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
05/12/2018	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00128/01	2.613,03
17/12/2018	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00128/01	13,76
17/12/2018	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00128/01	330,24
Total por Natureza de Despesas:				2.957,03
Total por Projeto/Atividade:				3.864,27
Total por Órgão:				1.370.532,97
Total Geral:				1.370.532,97

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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