



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

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

Data.: 29/08/2018

Hora.: 16:08:36

Página.: 1 de 4

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				
05/07/2018	01.01000.01.031.0001.1001.4490520000	01415-MULTI LIMPEZA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA/	00290/00	1.224,00
18/07/2018	01.01000.01.031.0001.1001.4490520000	15663-JK DREHER & CIA LTDA EPP	00354/00	4.999,00
25/07/2018	01.01000.01.031.0001.1001.4490520000	00757-ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00358/00	327,76
31/07/2018	01.01000.01.031.0001.1001.4490520000	15602-OFFICE PRINTER EIRELI - EPP	00360/00	25,20
Total por Natureza de Despesas:				6.575,96
Total por Projeto/Atividade:				6.575,96
Projeto/Atividade: 1003-AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
4490390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
27/07/2018	01.01000.01.031.0001.1003.4490390000	15650-AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP	00344/01	2.244,02
27/07/2018	01.01000.01.031.0001.1003.4490390000	15650-AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP	00344/01	6.171,06
27/07/2018	01.01000.01.031.0001.1003.4490390000	15650-AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP	00344/01	103.785,99
Total por Natureza de Despesas:				112.201,07
4490510000-OBRAS E INSTALAÇÕES				
27/07/2018	01.01000.01.031.0001.1003.4490510000	15650-AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP	00345/01	87,77
27/07/2018	01.01000.01.031.0001.1003.4490510000	15650-AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP	00345/01	241,37
27/07/2018	01.01000.01.031.0001.1003.4490510000	15650-AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP	00345/01	4.059,41
Total por Natureza de Despesas:				4.388,55
Total por Projeto/Atividade:				116.589,62
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

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

Data: 29/08/2018

Hora: 16:08:36

Página: 2 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
03/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00335/00	349,92
03/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00335/00	239,49
03/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00335/00	493,13
03/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00335/00	3.159,01
04/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00341/00	322,37
04/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00341/00	52,82
04/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00341/00	2.555,48
04/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00336/00	2,89
04/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00336/00	70,38
10/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00347/00	174,07
10/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00347/00	233,24
10/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00347/00	3.351,70
10/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00346/00	322,37
10/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00346/00	52,82
10/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00346/00	2.555,48
12/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00352/00	486,76
12/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00352/00	275,98
12/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00352/00	8.800,70
12/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00351/00	610,18
12/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00351/00	389,37
12/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00351/00	4.547,58
12/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00352/00	635,06
24/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00367/00	618,97
24/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00367/00	507,86
24/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00367/00	4.500,20
26/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00373/00	19.257,45
26/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00373/00	22.169,15
26/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00373/00	787,88
26/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00373/00	28.442,33
26/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00373/00	3.181,89
26/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00373/00	24,74
26/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00373/00	4.454,98
26/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00373/00	134.813,72
26/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00372/00	13.685,41
26/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00372/00	4.891,27
26/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00372/00	255,93
26/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00372/00	4.698,43
26/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00372/00	159.746,29
26/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00371/00	9.315,45
26/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00371/00	23.621,44
26/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00371/00	20.234,61
26/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00371/00	93.061,97
			Total por Natureza de Despesas:	577.950,77
3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
31/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00376/00	72.000,42
			Total por Natureza de Despesas:	72.000,42
3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
04/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00337/00	16,83
04/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00337/00	410,57
			Total por Natureza de Despesas:	427,40
3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
04/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00333/00	396,62
04/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00334/00	78,72
31/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00380/00	65,53
31/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00381/00	361,47
31/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00382/00	71,74
31/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00377/00	27.878,61
31/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00378/00	5.533,15
31/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00379/00	330,19
			Total por Natureza de Despesas:	34.716,03



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

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

Data: 29/08/2018

Hora: 16:08:36

Página: 3 de 4

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				
05/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	01415-MULTI LIMPEZA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA/	00300/00	744,00
16/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00360-MENZEL MORITA & CIA. LTDA	00350/01	758,70
19/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPF	00355/00	1.125,00
20/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00004-MARTINS & MARTINS LTDA	00339/01	1.743,95
20/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15697-BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI	00342/01	496,30
25/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15631-MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA	00343/01	261,50
25/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00757-ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00357/00	2.808,30
25/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00360-MENZEL MORITA & CIA. LTDA	00366/01	151,90
25/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15666-R.R.P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00356/00	348,75
25/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00971-COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	00340/01	1.884,53
31/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00971-COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	00368/00	466,89
31/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15697-BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI	00364/00	76,80
Total por Natureza de Despesas:				10.866,62
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
02/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	2,11
03/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	98,60
04/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00274/01	6.895,19
04/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	9,50
04/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00266/01	80,81
04/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00266/01	2.879,19
04/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00997-F. BARROS DA SILVA - ME	00295/00	568,40
05/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00365-NOVA G1 TELECOM LTDA	00046/01	1.400,00
06/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	0,85
09/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	1,70
12/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	2,52
13/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	19,00
16/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	9,50
18/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	3,40
19/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15705-FRIZON LAVANDERIA LTDA/	00353/00	1,60
19/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15705-FRIZON LAVANDERIA LTDA/	00353/00	78,40
19/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	3,04
19/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	15,96
20/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00013/00	9.140,86
25/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	51,50
27/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00014-OI S.A	00043/00	135,45
27/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	19,85
30/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	95,00
31/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15602-OFFICE PRINTER EIRELI - EPP	00363/00	7,60
31/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00274/01	291,86
31/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00274/01	109,45
31/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00274/01	6.895,19
31/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	9,50
31/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00266/01	80,81
Total por Natureza de Despesas:				28.906,84
3390460000-AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
04/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00338/00	0,79
04/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00338/00	19,21
26/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00374/00	1.827,90
26/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00374/00	1.357,66
26/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00374/00	83,37
26/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00374/00	3.500,51
26/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00374/00	417,18
26/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00374/00	3,16
26/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00374/00	364,33
26/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00374/00	14.085,89
26/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00375/00	2.823,79
26/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00375/00	550,94
26/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00375/00	64,53
26/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00375/00	1.198,79
26/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00375/00	34.861,95
Total por Natureza de Despesas:				61.160,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

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

Data.: 29/08/2018
Hora.: 16:08:36
Página.: 4 de 4

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				
30/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00303-ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	00397/00	5.000,00
30/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00307-GILMAR PEREIRA FLORES	00394/00	5.000,00
30/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00318-ICARO FRANCIO SEVERO	00393/00	5.000,00
30/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00319-JOACIR TESTA	00392/00	5.000,00
30/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15314-GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	00395/00	5.000,00
30/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	01411-DILMAIR CALLEGARO	00396/00	5.000,00
30/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00121-LINDOMAR FERREIRA GUIDA	00389/00	5.000,00
30/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00520-MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	00386/00	5.000,00
30/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00343-LUCIANO CHITOLINA	00388/00	5.000,00
30/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00342-LADIMIR DAL BOSCO	00391/00	5.000,00
30/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00348-MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	00387/00	5.000,00
30/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00542-ADEMIR ANTONIO BORTOLI	00398/00	5.000,00
30/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	00385/00	5.000,00
30/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15170-REMIDIO KUNTZ	00384/00	5.000,00
30/07/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	01273-LEONARDO LUIZ DIEL	00390/00	5.000,00
Total por Natureza de Despesas:				75.000,00
Total por Projeto/Atividade:				861.028,08
Projeto/Atividade: 2002-DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE				
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
13/07/2018	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00133/00	385,40
13/07/2018	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00133/00	34.098,54
13/07/2018	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00133/00	760,44
13/07/2018	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00133/00	87.605,59
Total por Natureza de Despesas:				122.849,97
Total por Projeto/Atividade:				122.849,97
Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS				
3390300000-MATERIAL DE CONSUMO				
20/07/2018	01.01000.01.031.0001.2003.3390300000	00004-MARTINS & MARTINS LTDA	00348/01	496,11
Total por Natureza de Despesas:				496,11
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
16/07/2018	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00128/01	68,80
16/07/2018	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00128/01	18,06
16/07/2018	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00128/01	1.633,14
Total por Natureza de Despesas:				1.720,00
Total por Projeto/Atividade:				2.216,11
Total por Órgão:				1.109.259,74
Total Geral:				1.109.259,74

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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