



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

## MATO GROSSO

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

Data.: 27/06/2018

Hora.: 14:49:29

Página.: 1 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>				
<b>Projeto/Atividade: 1003-AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				
4490510000-OBRAS E INSTALAÇÕES				
03/05/2018	01.01000.01.031.0001.1003.4490510000	15678-AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA	00129/01	913,53
03/05/2018	01.01000.01.031.0001.1003.4490510000	15678-AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA	00129/01	59.988,93
			<b>Total por Natureza de Despesas:</b>	<b>60.902,46</b>
			<b>Total por Projeto/Atividade:</b>	<b>60.902,46</b>
<b>Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL</b>				
3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
07/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00212/00	687,17
07/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00212/00	607,46
07/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00212/00	4.952,39
14/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00215/00	864,03
14/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00215/00	1.221,72
14/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00215/00	1.147,10
14/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00215/00	8.775,61
14/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00214/00	322,37
14/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00214/00	52,82
14/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00214/00	2.555,48
15/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00217/00	402,35
15/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00217/00	979,64
15/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00217/00	5.933,57
21/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00222/00	163,53
21/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00222/00	1.653,47
21/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00223/00	141,04
21/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00223/00	9,99
21/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00223/00	2.479,22
23/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00232/00	415,18
23/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00232/00	701,28
23/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00232/00	5.010,14
25/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00233/00	45,80
25/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00233/00	1.566,07
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00237/00	13.964,83
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00237/00	5.164,29
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00236/00	9.341,02
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00236/00	23.585,68
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00236/00	143,84
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00236/00	17.437,98
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00236/00	1.289,11
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00236/00	94.435,84
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00238/00	19.263,79
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00238/00	21.029,39
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00238/00	799,26
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00238/00	27.198,28
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00238/00	3.212,03
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00238/00	23,22
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00238/00	4.306,69
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00238/00	130.168,14
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00241/00	73,45
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00241/00	999,35
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00241/00	183,62
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00241/00	216,44
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00241/00	538,62
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00241/00	2.885,11
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00237/00	227,25
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00237/00	2.915,83
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00237/00	161.892,47
			<b>Total por Natureza de Despesas:</b>	<b>581.982,96</b>
3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
30/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00244/00	76.779,51
			<b>Total por Natureza de Despesas:</b>	<b>76.779,51</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

## MATO GROSSO

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

Data.: 27/06/2018

Hora.: 14:49:29

Página.: 2 de 4

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>3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>				
21/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00224/00	162,70
21/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00224/00	11,52
21/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00224/00	2.860,68
25/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00234/00	143,90
25/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00234/00	4.923,70
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00242/00	4.760,58
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>12.863,08</b>
<b>3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>				
03/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00204/00	396,62
03/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00205/00	78,72
30/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00263/00	396,62
30/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00264/00	78,72
30/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00245/00	28.008,80
30/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00246/00	5.558,94
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>34.518,42</b>
<b>3390140000-DIÁRIAS - CIVIL</b>				
04/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	00066-JOSE PEDRO SERAFINI	00206/00	1.800,00
07/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	00277-MARCIELI ROSANGELA GOMES	00210/00	1.350,00
11/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	00066-JOSE PEDRO SERAFINI	00206/00	400,00
22/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	00431-RUDY ROGER VAZ	00228/00	1.350,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>4.900,00</b>
<b>3390300000-MATERIAL DE CONSUMO</b>				
02/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15666-R.R.P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00178/01	107,38
02/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15666-R.R.P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00178/01	107,38
02/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15666-R.R.P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00178/01	128,85
21/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00004-MARTINS & MARTINS LTDA	00220/00	1.081,50
21/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00971-COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	00221/01	968,00
21/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00971-COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	00218/00	1.095,00
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00528-FIGUEIRAS MATERIAIS P/ CONST. LTD/	00226/00	284,39
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15666-R.R.P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00230/00	175,80
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15689-SINOP ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI EPP	00227/00	997,55
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>4.945,85</b>
<b>3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>				
07/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	00277-MARCIELI ROSANGELA GOMES	00211/00	139,57
14/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15672-BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPF	00067/00	2.329,73
14/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15672-BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPF	00067/00	2.329,73
14/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15672-BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPF	00067/00	2.329,73
14/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15672-BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPF	00067/00	2.329,73
14/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15672-BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPF	00067/00	2.359,91
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>11.818,40</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

## MATO GROSSO

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

Data.: 27/06/2018  
Hora.: 14:49:29  
Página.: 3 de 4

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>339039000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
02/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	101,15
03/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00111/00	56,42
03/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	9,50
04/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	9,50
04/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15684-LEVY SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	00176/00	7,29
04/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15684-LEVY SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	00176/00	157,70
07/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15431-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - MT	00209/00	343,22
10/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	0,85
14/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15661-NILTON FIDELIS - MEI	00177/01	134,60
14/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15661-NILTON FIDELIS - MEI	00177/01	6.595,40
14/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	38,00
15/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00001-ATAME - ASSES. CONSULT.E PLAN. LTD	00208/00	799,00
15/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00013/00	9.371,68
15/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00365-NOVA G1 TELECOM LTDA	00046/01	1.400,00
15/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	9,50
16/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	19,00
17/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	2,55
18/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15525-DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME	00203/00	60,48
18/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15525-DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME	00203/00	1.739,52
18/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	0,85
21/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	28,50
22/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	9,50
23/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	1,26
24/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	0,85
25/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	42,00
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00014-OI S.A	00043/00	339,40
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	0,85
29/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	96,26
30/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00003/01	109,45
30/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00003/01	291,86
30/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00003/01	6.895,19
30/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	9,50
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>28.680,83</b>
<b>339046000-AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO</b>				
21/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00225/00	13,91
21/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00225/00	0,99
21/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00225/00	245,10
25/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00235/00	12,50
25/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00235/00	427,50
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00239/00	1.886,12
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00239/00	1.386,71
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00239/00	89,24
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00239/00	3.574,17
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00239/00	457,53
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00239/00	4,13
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00239/00	397,98
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00239/00	14.404,12
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00240/00	2.905,53
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00240/00	551,78
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00240/00	60,24
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00240/00	747,76
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00240/00	34.874,69
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00243/00	600,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>62.640,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

## MATO GROSSO

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

Data.: 27/06/2018  
Hora.: 14:49:29  
Página.: 4 de 4

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>				
29/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00303-ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	00248/00	5.000,00
29/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00307-GILMAR PEREIRA FLORES	00256/00	5.000,00
29/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00600-MAURO SERGIO GARCIA	00260/00	4.833,35
29/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00318-ICARO FRANCO SEVERO	00251/00	5.000,00
29/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00319-JOACIR TESTA	00252/00	5.000,00
29/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15314-GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	00250/00	5.000,00
29/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	01411-DILMAIR CALLEGARO	00249/00	5.000,00
29/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00121-LINDOMAR FERREIRA GUIDA	00255/00	166,65
29/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00520-MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	00259/00	5.000,00
29/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00343-LUCIANO CHITOLINA	00257/00	5.000,00
29/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00342-LADIMIR DAL BOSCO	00253/00	5.000,00
29/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00348-MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	00258/00	5.000,00
29/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00542-ADEMIR ANTONIO BORTOLI	00247/00	5.000,00
29/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	00261/00	5.000,00
29/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15170-REMIDIO KUNTZ	00262/00	5.000,00
29/05/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	01273-LEONARDO LUIZ DIEL	00254/00	5.000,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>75.000,00</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>894.129,05</b>
<b>Projeto/Atividade: 2002-DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE</b>				
<b>3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
16/05/2018	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00133/00	591,94
16/05/2018	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00133/00	77.226,19
21/05/2018	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00133/00	26,60
21/05/2018	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00133/00	1.636,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>79.480,73</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>79.480,73</b>
<b>Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS</b>				
<b>3390300000-MATERIAL DE CONSUMO</b>				
18/05/2018	01.01000.01.031.0001.2003.3390300000	00004-MARTINS & MARTINS LTDA	00213/00	487,59
28/05/2018	01.01000.01.031.0001.2003.3390300000	00004-MARTINS & MARTINS LTDA	00231/00	65,63
30/05/2018	01.01000.01.031.0001.2003.3390300000	15429-ELENICE T SCHAEFER BUZZI - VESTUARIO ME	00106/01	1.900,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>2.453,22</b>
<b>3390320000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>				
18/05/2018	01.01000.01.031.0001.2003.3390320000	15631-MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA	00104/00	1.264,50
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>1.264,50</b>
<b>3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
14/05/2018	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00128/01	10,83
14/05/2018	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00128/01	41,28
14/05/2018	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00128/01	979,89
30/05/2018	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00128/01	55,04
30/05/2018	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00128/01	14,45
30/05/2018	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00128/01	1.306,51
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>2.408,00</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>6.125,72</b>
<b>Total por Órgão:</b>				<b>1.040.637,96</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>1.040.637,96</b>

ADEMIR ANTONIO BORTOLI  
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO  
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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