



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

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

Data.: 19/04/2018
Hora.: 16:43:49
Página.: 1 de 3

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				
14/03/2018	01.01000.01.031.0001.1001.4490520000	15586-S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	00064/00	5.340,00
			Total por Natureza de Despesas:	5.340,00
			Total por Projeto/Atividade:	5.340,00
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
02/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00101/00	648,60
02/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00101/00	675,38
02/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00101/00	33,00
02/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00101/00	1.790,92
02/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00101/00	96,37
02/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00101/00	6.077,97
05/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00103/00	193,98
05/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00103/00	136,37
05/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00103/00	3.517,28
05/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00102/00	322,37
05/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00102/00	52,82
05/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00102/00	2.555,48
07/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00107/00	16,26
07/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00107/00	350,07
27/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00134/00	1.590,59
27/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00136/00	24.747,18
27/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00136/00	21.962,42
27/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00136/00	855,50
27/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00136/00	27,35
27/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00136/00	4.377,49
27/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00136/00	28.156,70
27/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00136/00	43,00
27/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00136/00	3.187,80
27/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00136/00	128.323,89
27/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00138/00	6.783,66
27/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00138/00	17.673,16
27/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00138/00	327,97
27/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00138/00	4.738,82
27/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00138/00	163.435,02
27/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00135/00	13.848,99
27/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00135/00	23.374,12
27/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00135/00	9.315,45
27/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00135/00	98.416,37
			Total por Natureza de Despesas:	567.652,35
3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
28/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00140/00	79.792,35
			Total por Natureza de Despesas:	79.792,35
3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
07/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00108/00	37,91
07/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00108/00	816,86
			Total por Natureza de Despesas:	854,77
3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
28/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00141/00	27.158,89
28/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00142/00	5.390,30
			Total por Natureza de Despesas:	32.549,19
3390140000-DIÁRIAS - CIVIL				
16/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	00119-INGO GROELER	00122/00	2.700,00
16/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15313-DIRCEU DA SILVA	00119/00	3.300,00
16/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15626-MARISA NUNES	00118/00	3.300,00
16/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	00276-PRISCILLA VIEIRA LEITZKE	00123/00	2.250,00
16/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	00277-MARCIELI ROSANGELA GOMES	00120/00	3.300,00
16/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15195-JOSE MARCELO PHILIPPSEN	00121/00	2.700,00
			Total por Natureza de Despesas:	17.550,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

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

Data: 19/04/2018
Hora: 16:43:50
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				
02/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15636-ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00071/01	2.855,00
02/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00971-DELFIOL & DELFIOL LTDA	00097/00	320,00
07/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15629-A. R. COMINETI & CIA LTDA - ME	00002/01	1.292,00
12/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15637-M. DE L. P. ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE - ME	00072/01	3.964,52
13/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15666-R.R.P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00110/01	163,80
13/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15666-R.R.P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00110/01	163,80
14/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15525-DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME	00070/01	4.840,00
14/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15586-S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	00063/00	2.665,00
16/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15636-ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00112/00	2.164,00
26/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15339-FRANCIS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME	00124/00	378,00
26/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15637-M. DE L. P. ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE - ME	00072/01	364,00
26/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00091-EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP	00126/01	185,00
26/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00091-EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP	00126/01	3.515,00
Total por Natureza de Despesas:				22.870,12
3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
13/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	00119-INGO GROELER	00117/00	250,92
13/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15313-DIRCEU DA SILVA	00113/00	139,57
13/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	00277-MARCIELI ROSANGELA GOMES	00114/00	139,57
13/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15195-JOSE MARCELO PHILIPPSEN	00116/00	250,92
14/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15626-MARISA NUNES	00115/00	139,57
26/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15672-BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPF	00067/00	937,12
26/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15672-BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPF	00067/00	1.096,96
26/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15672-BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPF	00067/00	671,42
26/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15672-BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPF	00067/00	937,12
26/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15672-BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPF	00067/00	937,12
26/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15672-BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPF	00067/00	1.096,96
26/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15672-BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPF	00067/00	341,17
26/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15672-BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPF	00067/00	937,12
26/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15672-BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPF	00067/00	1.096,96
Total por Natureza de Despesas:				8.972,50
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
02/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15669-NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	00055/00	7.990,00
02/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	25,95
02/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	101,15
06/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	2,52
07/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00013/00	11.067,58
07/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	17,30
08/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00111/00	85,97
08/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	10,35
12/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	9,50
14/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15586-S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	00065/00	32,98
14/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15586-S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	00065/00	1.937,02
16/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	53,80
26/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	68,80
27/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00014-OI S.A	00043/00	289,68
28/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00003/01	291,86
28/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00003/01	109,45
28/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00003/01	6.895,19
28/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00011/00	86,50
Total por Natureza de Despesas:				29.075,60
3390460000-AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
07/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00109/00	4,43
07/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00109/00	95,57
27/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00137/00	22.200,00
27/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00139/00	39.600,00
Total por Natureza de Despesas:				61.900,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

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

Data.: 19/04/2018
Hora.: 16:43:50
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				
28/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00303-ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	00144/00	5.000,00
28/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00542-ADEMIR ANTONIO BORTOLI	00143/00	5.000,00
28/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00307-GILMAR PEREIRA FLORES	00147/00	5.000,00
28/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00318-ICARO FRANCIO SEVERO	00148/00	5.000,00
28/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00319-JOACIR TESTA	00149/00	5.000,00
28/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15314-GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	00146/00	5.000,00
28/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	01411-DILMAIR CALLEGARO	00145/00	5.000,00
28/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00121-LINDOMAR FERREIRA GUIDA	00152/00	5.000,00
28/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00520-MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	00154/00	5.000,00
28/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00342-LADIMIR DAL BOSCO	00150/00	5.000,00
28/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00348-MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	00153/00	5.000,00
28/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	00155/00	5.000,00
28/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15170-REMIDIO KUNTZ	00156/00	5.000,00
28/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	01273-LEONARDO LUIZ DIEI	00151/00	5.000,00
28/03/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15679-ROCELIO COSTA GARCIA	00157/00	4.333,30
Total por Natureza de Despesas:				74.333,30
Total por Projeto/Atividade:				895.550,18
Total por Órgão:				900.890,18
Total Geral:				900.890,18

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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