



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

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

Data: 21/11/2018

Hora: 17:45:56

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				
09/10/2018	01.01000.01.031.0001.1001.4490520000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00493/00	242,25
11/10/2018	01.01000.01.031.0001.1001.4490520000	15712-VIDRONOP COMERCIO DE VIDROS LTDA	00472/00	3.000,00
Total por Natureza de Despesas:				3.242,25
Total por Projeto/Atividade:				3.242,25
Projeto/Atividade: 1003-AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
4490390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
24/10/2018	01.01000.01.031.0001.1003.4490390000	15650-AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP	00344/01	919,58
24/10/2018	01.01000.01.031.0001.1003.4490390000	15650-AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP	00344/01	2.528,86
24/10/2018	01.01000.01.031.0001.1003.4490390000	15650-AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP	00344/01	42.530,76
Total por Natureza de Despesas:				45.979,20
4490510000-OBRAS E INSTALAÇÕES				
24/10/2018	01.01000.01.031.0001.1003.4490510000	15650-AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP	00345/01	292,84
24/10/2018	01.01000.01.031.0001.1003.4490510000	15650-AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP	00345/01	805,32
24/10/2018	01.01000.01.031.0001.1003.4490510000	15650-AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP	00345/01	13.544,04
Total por Natureza de Despesas:				14.642,20
Total por Projeto/Atividade:				60.621,40
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
01/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00534/00	965,17
01/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00534/00	1.352,88
01/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00534/00	747,99
01/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00534/00	9.407,95
03/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00535/00	322,37
03/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00535/00	38,60
03/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00535/00	2.569,70
11/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00553/00	2.891,12
11/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00553/00	1.191,97
11/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00553/00	10.783,35
11/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00552/00	529,63
11/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00552/00	50,92
11/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00552/00	4.564,72
11/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00548/00	23,93
11/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00548/00	488,94
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00586/00	18.335,49
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00586/00	21.288,50
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00586/00	750,53
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00585/00	13.854,44
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00585/00	4.823,40
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00585/00	224,30
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00585/00	3.627,73
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00585/00	160.830,79
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00584/00	9.724,57
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00584/00	22.355,08
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00584/00	20.234,62
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00584/00	93.919,20
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00586/00	24.776,70
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00586/00	2.529,34
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00586/00	24,36
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00586/00	4.560,24
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00586/00	123.930,41
Total por Natureza de Despesas:				561.718,94
3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
30/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00592/00	74.188,52
Total por Natureza de Despesas:				74.188,52
3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
11/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00549/00	39,86
11/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00549/00	814,91
Total por Natureza de Despesas:				854,77



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

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

Data: 21/11/2018

Hora: 17:45:56

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				
3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
30/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00590/00	1.047,93
30/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00591/00	510,97
30/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00589/00	26.742,13
Total por Natureza de Despesas:				28.301,03
3390140000-DIÁRIAS - CIVIL				
05/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15715-GUSTAVO ALDAIR BRUM VIEIRA	00536/00	450,00
11/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	00351-INDIANARA DA SILVA VENDRAME	00542/00	900,00
11/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	00276-PRISCILLA VIEIRA LEITZKE	00541/00	900,00
11/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15195-JOSE MARCELO PHILIPPSEN	00540/00	900,00
Total por Natureza de Despesas:				3.150,00
3390300000-MATERIAL DE CONSUMO				
05/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15710-AUTO POSTO SINOP LTDA	00537/00	349,93
09/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00004-MARTINS & MARTINS LTDA	00533/00	274,80
09/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00757-ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00538/00	4.200,00
09/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00495/00	76,50
10/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15636-ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00539/00	65,00
11/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00004-MARTINS & MARTINS LTDA	00546/00	549,18
11/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPF	00547/00	2.645,00
22/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15711-R. W. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	00559/00	872,75
22/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15561-KADRI COMÉRCIO DE ELETRONICOS LTDA	00558/00	2.164,00
22/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00894-M. G. MACEDO E CIA LTDA	00477/00	7,64
22/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00894-M. G. MACEDO E CIA LTDA	00477/00	372,36
23/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15636-ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00554/00	260,00
24/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	01305-DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTD/	00556/00	2.040,00
24/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	01305-DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTD/	00557/00	5.941,00
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15719-ATACADÃO S.A.	00564/00	600,00
31/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPF	00565/00	2.949,00
Total por Natureza de Despesas:				23.367,16
3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
05/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15672-BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPF	00505/00	362,07
05/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15672-BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPF	00505/00	303,81
05/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15672-BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPF	00229/00	58,26
18/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15672-BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPF	00505/00	524,07
18/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15672-BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPF	00505/00	894,42
18/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15672-BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPF	00505/00	894,42
Total por Natureza de Despesas:				3.037,05



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

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

Data.: 21/11/2018

Hora.: 17:45:56

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				
339039000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
01/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15661-NILTON FIDELIS - MEI	00177/01	5.140,00
01/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	9,50
02/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	100,30
04/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	1,70
05/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15718-EXCELLER TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	00532/00	3.980,00
05/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	20,26
09/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00013/00	10.215,85
09/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00365-NOVA G1 TELECOM LTDA	00046/01	1.400,00
09/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00494/00	1,59
09/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00494/00	57,91
09/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00266/01	2.880,67
09/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00266/01	79,33
10/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	9,50
11/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	28,50
11/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15486-PAULA DA SILVA FILMES - ME	00167/01	319,77
11/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15486-PAULA DA SILVA FILMES - ME	00167/01	9.580,23
17/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	3,40
18/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	19,00
18/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00997-F. BARROS DA SILVA - ME	00551/00	11,40
18/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00997-F. BARROS DA SILVA - ME	00551/00	558,60
22/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	28,50
22/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15594-RAITER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELE - EPP	00560/00	8,10
22/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15594-RAITER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELE - EPP	00560/00	191,90
22/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00997-F. BARROS DA SILVA - ME	00555/00	5,20
22/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00997-F. BARROS DA SILVA - ME	00555/00	254,80
23/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	19,00
23/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15486-PAULA DA SILVA FILMES - ME	00167/01	166,59
23/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15486-PAULA DA SILVA FILMES - ME	00167/01	4.990,86
24/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	19,00
25/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	42,00
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	114,00
30/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	9,50
31/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00111/00	41,01
31/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00014-OI S.A	00043/00	313,53
31/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00470/01	291,86
31/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00470/01	109,45
31/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00470/01	6.895,19
31/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15652-FABIO EVERTON GROPO	00219/00	1.000,00
31/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	19,00
Total por Natureza de Despesas:				48.937,00
339046000-AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
11/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00550/00	6,53
11/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00550/00	133,47
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00587/00	1.708,20
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00587/00	1.341,50
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00587/00	70,85
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00587/00	2.499,70
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00587/00	331,01
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00587/00	3,54
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00587/00	355,85
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00587/00	14.089,35
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00588/00	2.898,14
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00588/00	550,66
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00588/00	63,19
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00588/00	921,45
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00588/00	35.046,56
Total por Natureza de Despesas:				60.020,00
339092000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390920000	00118-CLARO SA	00593/00	415,64
Total por Natureza de Despesas:				415,64



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

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

Data.: 21/11/2018

Hora.: 17:45:57

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				
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00303-ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	00567/00	4.666,65
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00307-GILMAR PEREIRA FLORES	00570/00	5.000,00
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00318-ICARO FRANCO SEVERO	00572/00	4.166,65
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00319-JOACIR TESTA	00573/00	5.000,00
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15314-GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	00569/00	5.000,00
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	01411-DILMAIR CALLEGARO	00568/00	3.666,65
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15716-THIAGO COSTA RODRIGUES	00583/00	333,30
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15717-GONÇALINA CLARA DA SILVA	00571/00	1.333,30
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00121-LINDOMAR FERREIRA GUIDA	00575/00	5.000,00
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00520-MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	00579/00	5.000,00
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00343-LUCIANO CHITOLINA	00576/00	5.000,00
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00342-LADIMIR DAL BOSCO	00574/00	5.000,00
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00348-MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	00578/00	5.000,00
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00542-ADEMIR ANTONIO BORTOLI	00566/00	5.000,00
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	00580/00	5.000,00
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15170-REMIDIO KUNTZ	00581/00	5.000,00
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	01273-LEONARDO LUIZ DIEI	00577/00	5.000,00
29/10/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15679-ROCELIO COSTA GARCIA	00582/00	833,30
Total por Natureza de Despesas:				74.999,85
Total por Projeto/Atividade:				878.989,96
Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS				
3390300000-MATERIAL DE CONSUMO				
11/10/2018	01.01000.01.031.0001.2003.3390300000	00004-MARTINS & MARTINS LTDA	00545/00	496,17
24/10/2018	01.01000.01.031.0001.2003.3390300000	00004-MARTINS & MARTINS LTDA	00561/00	518,39
Total por Natureza de Despesas:				1.014,56
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
30/10/2018	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00128/01	96,32
30/10/2018	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00128/01	25,28
30/10/2018	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00128/01	2.286,40
Total por Natureza de Despesas:				2.408,00
Total por Projeto/Atividade:				3.422,56
Total por Órgão:				946.276,17
Total Geral:				946.276,17

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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