



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

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

Data: 19/10/2018
Hora: 17:51:44
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				
13/09/2018	01.01000.01.031.0001.1001.4490520000	15543-NICARETTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	00421/00	2.187,00
13/09/2018	01.01000.01.031.0001.1001.4490520000	01194-H S INFORMATICA LTDA ME	00465/00	360,00
25/09/2018	01.01000.01.031.0001.1001.4490520000	00285-R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	00483/00	14.500,00
Total por Natureza de Despesas:				17.047,00
Total por Projeto/Atividade:				17.047,00
Projeto/Atividade: 1003-AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
4490390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
13/09/2018	01.01000.01.031.0001.1003.4490390000	15650-AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP	00344/01	1.084,51
13/09/2018	01.01000.01.031.0001.1003.4490390000	15650-AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP	00344/01	2.982,41
13/09/2018	01.01000.01.031.0001.1003.4490390000	15650-AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP	00344/01	50.158,72
Total por Natureza de Despesas:				54.225,64
4490510000-OBRAS E INSTALAÇÕES				
13/09/2018	01.01000.01.031.0001.1003.4490510000	15650-AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP	00345/01	1.879,61
13/09/2018	01.01000.01.031.0001.1003.4490510000	15650-AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP	00345/01	5.168,93
13/09/2018	01.01000.01.031.0001.1003.4490510000	15650-AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP	00345/01	86.931,91
Total por Natureza de Despesas:				93.980,45
Total por Projeto/Atividade:				148.206,09
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
03/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00468/00	661,57
03/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00468/00	742,32
03/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00468/00	1.597,01
03/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00468/00	6.500,52
03/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00469/00	1.946,88
03/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00467/00	399,73
03/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00467/00	101,90
03/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00467/00	3.132,36
06/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00474/00	1.510,94
06/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00474/00	1.300,89
06/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00474/00	11.811,74
13/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00480/00	486,68
13/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00480/00	1.473,51
13/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00480/00	7.046,01
19/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00488/00	164,85
19/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00488/00	1.666,82
24/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00492/00	356,68
24/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00492/00	213,74
24/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00492/00	3.753,06
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00499/00	18.546,20
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00499/00	20.572,65
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00499/00	751,00
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00499/00	19.571,64
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00499/00	3.423,21
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00499/00	24,36
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00499/00	4.542,25
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00498/00	13.694,48
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00498/00	5.368,11
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00498/00	230,03
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00498/00	4.135,93
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00498/00	156.320,66
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00497/00	9.417,73
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00497/00	22.530,89
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00497/00	20.234,62
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00497/00	91.173,52
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00499/00	129.537,59
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00502/00	288,90
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00502/00	31,29
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00502/00	5.130,79
Total por Natureza de Despesas:				570.393,06



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

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

Data: 19/10/2018

Hora: 17:51:44

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				
3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
28/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00510/00	73.979,99
Total por Natureza de Despesas:				73.979,99
3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00503/00	449,29
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00503/00	48,25
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00503/00	7.981,77
Total por Natureza de Despesas:				8.479,31
3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
28/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00506/00	27.810,15
28/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00507/00	5.519,57
28/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00508/00	505,19
28/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00509/00	100,27
Total por Natureza de Despesas:				33.935,18
3390140000-DIÁRIAS - CIVIL				
18/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15715-GUSTAVO ALDAIR BRUM VIEIRA	00485/00	450,00
24/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15366-MARCO AURELIO STAMM JUNIOR	00489/00	1.100,00
28/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	00277-MARCIELI ROSANGELA GOMES	00531/00	1.800,00
28/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15699-LILIAN SIMONI PEDROSKI	00530/00	1.800,00
Total por Natureza de Despesas:				5.150,00
3390300000-MATERIAL DE CONSUMO				
06/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15697-BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI	00466/00	1.750,00
17/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00757-ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00476/00	1.078,00
17/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00897-MARLY S DAMACENA	00403/01	3.701,16
18/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15339-FRANCIS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME	00478/00	400,00
18/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPF	00481/00	2.436,00
20/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	01202-ELER DE SOUZA E CIA LTDA	00482/00	459,00
20/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15525-DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME	00473/00	2,22
20/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15525-DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME	00473/00	62,78
21/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00971-COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	00484/00	211,44
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15561-KADRI COMÉRCIO DE ELETRONICOS LTDA	00491/00	131,80
27/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	01202-ELER DE SOUZA E CIA LTDA	00496/00	596,70
Total por Natureza de Despesas:				10.829,10
3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
25/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15672-BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPF	00229/00	1.209,79
25/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15672-BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPF	00229/00	1.849,84
25/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15672-BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPF	00229/00	1.849,84
28/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	00277-MARCIELI ROSANGELA GOMES	00528/00	139,90
28/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15699-LILIAN SIMONI PEDROSKI	00529/00	139,90
Total por Natureza de Despesas:				5.189,27



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

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

Data.: 19/10/2018
Hora.: 17:51:44
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				
03/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	98,60
04/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00111/00	15,10
04/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	9,50
06/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00013/00	10.774,41
06/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	3,40
06/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00266/01	73,41
06/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00266/01	2.886,59
10/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	19,00
10/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15486-PAULA DA SILVA FILMES - ME	00167/01	355,21
10/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15486-PAULA DA SILVA FILMES - ME	00167/01	11.029,79
12/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	2,55
13/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00365-NOVA G1 TELECOM LTDA	00046/01	1.400,00
13/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	38,00
13/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15680-TERRA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	00359/00	2.195,20
17/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	9,50
18/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15661-NILTON FIDELIS - MEI	00177/01	4.250,00
18/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	19,00
18/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15486-PAULA DA SILVA FILMES - ME	00167/01	248,98
18/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15486-PAULA DA SILVA FILMES - ME	00167/01	7.731,02
19/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	0,85
20/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15525-DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME	00479/00	40,92
20/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15525-DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME	00479/00	1.159,08
21/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	19,00
24/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	0,85
25/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS LTDA - EPF	00105/01	26,88
25/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	01323-R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS LTDA - EPF	00105/01	573,12
25/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	70,50
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	9,50
27/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00014-OI S.A	00043/00	269,61
27/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	95,85
28/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00470/01	291,86
28/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00470/01	109,45
28/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00470/01	6.895,19
28/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00362/00	38,00
Total por Natureza de Despesas:				50.759,92
339046000-AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO				
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00500/00	1.789,75
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00500/00	1.363,27
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00500/00	70,38
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00500/00	2.450,54
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00500/00	414,22
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00500/00	3,54
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00500/00	355,32
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00500/00	14.512,98
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00501/00	2.806,06
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00501/00	566,05
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00501/00	57,46
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00501/00	1.042,48
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00501/00	33.727,95
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00504/00	63,54
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00504/00	6,88
26/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00504/00	1.129,58
Total por Natureza de Despesas:				60.360,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

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

Data.: 19/10/2018
Hora.: 17:51:45
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				
27/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00303-ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	00526/00	166,65
27/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00307-GILMAR PEREIRA FLORES	00523/00	5.000,00
27/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00319-JOACIR TESTA	00521/00	5.000,00
27/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15314-GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	00524/00	5.000,00
27/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	01411-DILMAIR CALLEGARO	00525/00	500,00
27/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15716-THIAGO COSTA RODRIGUES	00511/00	4.666,65
27/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15717-GONÇALINA CLARA DA SILVA	00522/00	3.333,30
27/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00121-LINDOMAR FERREIRA GUIDA	00518/00	5.000,00
27/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00520-MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	00515/00	5.000,00
27/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00343-LUCIANO CHITOLINA	00517/00	5.000,00
27/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00342-LADIMIR DAL BOSCO	00520/00	5.000,00
27/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00348-MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	00516/00	5.000,00
27/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00542-ADEMIR ANTONIO BORTOLI	00527/00	5.000,00
27/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	00514/00	5.000,00
27/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15170-REMIDIO KUNTZ	00513/00	5.000,00
27/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	01273-LEONARDO LUIZ DIEL	00519/00	5.000,00
27/09/2018	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15679-ROCELIO COSTA GARCIA	00512/00	4.666,65
			Total por Natureza de Despesas:	73.333,25
			Total por Projeto/Atividade:	892.409,08
Projeto/Atividade: 2002-DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE				
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
28/09/2018	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00133/00	56,16
28/09/2018	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00133/00	10.857,72
			Total por Natureza de Despesas:	10.913,88
			Total por Projeto/Atividade:	10.913,88
Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS				
3390300000-MATERIAL DE CONSUMO				
06/09/2018	01.01000.01.031.0001.2003.3390300000	15711-R. W. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	00464/00	100,00
13/09/2018	01.01000.01.031.0001.2003.3390300000	00971-COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	00471/00	589,79
20/09/2018	01.01000.01.031.0001.2003.3390300000	00004-MARTINS & MARTINS LTDA	00486/00	478,19
20/09/2018	01.01000.01.031.0001.2003.3390300000	00004-MARTINS & MARTINS LTDA	00487/00	49,61
			Total por Natureza de Despesas:	1.217,59
3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
04/09/2018	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00128/01	13,76
04/09/2018	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00128/01	330,24
21/09/2018	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00128/01	110,08
21/09/2018	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00128/01	28,89
21/09/2018	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00128/01	2.613,03
			Total por Natureza de Despesas:	3.096,00
			Total por Projeto/Atividade:	4.313,59
			Total por Órgão:	1.072.889,64
			Total Geral:	1.072.889,64

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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