



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Abril de 2019 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data.: 08/05/2019
Hora.: 13:22:39
Página.: 1 of 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 e Pessoal Civil				
03/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00200/00	558,70
03/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00200/00	418,92
03/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00200/00	907,68
03/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00200/00	6.093,00
03/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00199/00	335,42
03/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00199/00	60,75
03/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00199/00	2.653,19
05/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00205/00	415,92
05/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00205/00	149,99
05/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00205/00	3.215,25
25/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00220/00	267,51
25/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00220/00	60,27
25/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00220/00	39,86
25/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00220/00	484,54
25/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00220/00	2.884,08
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00231/00	13.939,33
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00224/00	165,72
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00224/00	25,42
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00224/00	2.644,73
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00227/00	266,81
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00227/00	2.020,21
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00230/00	9.634,95
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00230/00	25.162,29
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00230/00	149,66
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00230/00	15.612,10
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00230/00	1.470,50
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00230/00	100.126,46
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00232/00	21.559,13
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00232/00	26.448,54
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00232/00	825,74
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00232/00	21.316,39
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00232/00	3.463,81
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00232/00	25,38
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00232/00	5.060,50
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00232/00	148.904,53
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00231/00	6.076,17
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00231/00	247,21
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00231/00	3.196,10
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00231/00	252,14
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00231/00	161.427,04
Total por Natureza de Despesas:				588.565,94
3190130000-Obrigações Patronais				
30/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00253/00	82.035,64
Total por Natureza de Despesas:				82.035,64
3190940000-Indenizações e Restituições Trabalhistas				
25/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00221/00	212,74
25/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00221/00	47,93
25/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00221/00	31,70
25/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00221/00	385,32
25/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00221/00	2.294,32
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00225/00	128,83
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00225/00	19,76
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00225/00	2.057,09
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00228/00	1.778,79
Total por Natureza de Despesas:				6.956,48
3191130000-Obrigações Patronais				
30/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00254/00	28.874,28
Total por Natureza de Despesas:				28.874,28



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Abril de 2019 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data.: 08/05/2019

Hora.: 13:22:40

Página.: 2 of 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
3390140000-Diárias - Civil				
03/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15352-AIRTON FRIGERI	00201/00	900,00
08/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15209-WALYSONN DOUGLAS BRITO DO AMARAL	00160/00	1.650,00
22/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	00125-LUIZ CARLOS MARTINS MORES JUNIOR	00208/00	2.200,00
22/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	00827-RITA CACIA DE ANDRADE	00210/00	900,00
Total por Natureza de Despesas:				5.650,00
3390300000-Material de Consumo				
01/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPF	00194/00	1.857,50
08/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15214-AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EPF	00202/00	359,92
12/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPF	00203/00	1.885,00
22/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00528-FIGUEIRAS MATERIAIS P/ CONST. LTDA/	00211/00	157,85
22/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15631-MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA	00206/00	3.760,00
29/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPF	00219/00	2.645,00
30/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15240-FAELI - ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME	00217/00	4.983,00
30/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15579-EDUARDO FRARE EIRELI - ME	00237/00	80,94
30/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00971-COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	00218/00	1.257,60
Total por Natureza de Despesas:				16.986,81
3390330000-Passagens e Despesas com Locomoção				
03/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00141/00	1.490,48
12/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00141/00	1.248,04
22/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	00125-LUIZ CARLOS MARTINS MORES JUNIOR	00215/00	298,33
22/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	00827-RITA CACIA DE ANDRADE	00216/00	298,33
Total por Natureza de Despesas:				3.335,18
3390390000-Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica				
01/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00350-INSTITUTO NEG PUBLICOS DO BRASIL EST PESQ NA ADM PUBLICA INP	00098/00	8.350,00
01/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	9,50
02/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	97,75
03/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	19,00
04/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00008/00	154,37
04/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15739-LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA/	00183/00	800,00
04/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	19,00
04/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15486-PAULA DA SILVA FILMES - ME	00010/01	324,32
04/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15486-PAULA DA SILVA FILMES - ME	00010/01	8.915,68
05/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	9,50
05/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00004/01	79,62
05/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00004/01	2.880,38
08/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	21,55
09/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00001-ATAME - ASSES. CONSULT.E PLAN. LTD/	00166/00	799,00
09/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	9,50
10/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	0,85
12/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00017/00	9.807,30
12/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	28,50
22/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15730-CONSTRUTORA SÃO ROQUE EIRELI-ME	00204/00	76,78
22/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15730-CONSTRUTORA SÃO ROQUE EIRELI-ME	00204/00	1.773,22
24/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00014-OI S.A	00011/00	346,83
24/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15279-ALENCAR E LEANDRO LTDA - ME	00213/00	17,00
24/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15279-ALENCAR E LEANDRO LTDA - ME	00213/00	833,00
25/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	42,00
29/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	96,26
30/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15740-IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA/	00207/00	29,28
30/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15579-EDUARDO FRARE EIRELI - ME	00236/00	128,51
30/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	9,50
Total por Natureza de Despesas:				35.678,20
3390400000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				
12/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	00365-NOVA G1 TELECOM LTDA	00075/01	1.400,00
24/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	15741-DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA/	00214/00	310,00
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	00358-G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	00212/00	3,97
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	00358-G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	00212/00	126,03
30/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00006/01	112,10
30/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00006/01	7.361,24
Total por Natureza de Despesas:				9.313,34



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Abril de 2019 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data: 08/05/2019

Hora: 13:22:40

Página: 3 of 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
3390460000-Auxílio-alimentação				
25/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00222/00	32,62
25/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00222/00	7,35
25/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00222/00	4,86
25/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00222/00	59,08
25/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00222/00	351,75
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00226/00	36,29
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00226/00	5,57
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00226/00	579,50
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00229/00	621,36
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00233/00	1.853,10
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00233/00	1.658,15
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00233/00	80,79
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00233/00	2.319,60
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00233/00	389,13
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00233/00	3,65
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00233/00	411,95
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00233/00	14.906,97
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00234/00	2.844,08
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00234/00	670,03
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00234/00	60,19
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00234/00	796,48
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00234/00	55,23
26/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00234/00	34.698,97
Total por Natureza de Despesas:				62.446,70
3390930000-Indenizações e Restituições				
29/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00303-ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	00238/00	5.000,00
29/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00307-GILMAR PEREIRA FLORES	00242/00	5.000,00
29/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00600-MAURO SERGIO GARCIA	00250/00	3.750,00
29/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00318-ICARO FRANCO SEVERO	00243/00	5.000,00
29/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00319-JOACIR TESTA	00244/00	5.000,00
29/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15314-GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	00241/00	5.000,00
29/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	01411-DILMAIR CALLEGARO	00240/00	5.000,00
29/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00121-LINDOMAR FERREIRA GUIDA	00246/00	5.000,00
29/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00520-MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	00249/00	5.000,00
29/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15735-AGNALDO ROOS	00239/00	5.000,00
29/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00343-LUCIANO CHITOLINA	00247/00	5.000,00
29/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00348-MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	00248/00	5.000,00
29/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	00251/00	5.000,00
29/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15170-REMIDIO KUNTZ	00252/00	5.000,00
29/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	01273-LEONARDO LUIZ DIEL	00245/00	5.000,00
Total por Natureza de Despesas:				73.750,00
3391970000-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS				
05/04/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3391970000	00031-PREVI-SINOP	00031/01	3.519,89
Total por Natureza de Despesas:				3.519,89
Total por Projeto/Atividade:				917.112,46
Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS				
3390300000-Material de Consumo				
03/04/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390300000	00004-MARTINS & MARTINS LTDA	00198/00	88,80
12/04/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390300000	15698-PANIFICADORA LA MATINA LTDA ME	00195/00	300,00
12/04/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390300000	15698-PANIFICADORA LA MATINA LTDA ME	00195/00	1.500,00
24/04/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390300000	15429-ELENICE T SCHAEFER BUZZI - VESTUARIO ME	00209/00	917,70
Total por Natureza de Despesas:				2.806,50
3390320000-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
03/04/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390320000	15697-BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI	00196/00	1.825,35
Total por Natureza de Despesas:				1.825,35
3390390000-Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica				
12/04/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00197/01	41,28
12/04/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00197/01	10,83
12/04/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00197/01	979,89
Total por Natureza de Despesas:				1.032,00
Total por Projeto/Atividade:				5.663,85



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Abril de 2019 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data.: 08/05/2019

Hora.: 13:22:40

Página.: 4 of 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP				
			Total por Órgão:	922.776,31
			Total Geral:	922.776,31

REMÍDIO KUNTZ
PRESIDENTE

LUCIANO CHITOLINA
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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