



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

## MATO GROSSO

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

Data.: 26/09/2019

Hora.: 14:02:10

Página.: 1 of 3

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>				
3190110000-Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil				
07/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00416/00	1.689,39
16/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00432/00	479,66
16/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00432/00	1.904,98
16/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00432/00	8.183,54
20/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00435/00	1.146,52
20/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00435/00	347,56
20/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00435/00	6.183,96
27/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00442/00	20.107,63
27/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00442/00	8.048,09
27/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00442/00	529,87
27/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00442/00	307,37
27/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00442/00	6.895,67
27/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00442/00	181.580,58
27/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00444/00	9.634,95
27/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00444/00	25.162,29
27/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00444/00	149,66
27/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00444/00	1.470,50
27/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00440/00	924,63
27/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00440/00	29,61
27/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00440/00	5.453,48
27/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00440/00	28.109,57
27/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00440/00	1.296,77
27/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00440/00	23.152,79
27/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00440/00	26.868,98
27/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00440/00	139.243,63
27/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00444/00	15.612,10
27/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00444/00	100.126,46
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>614.640,24</b>
3190130000-Obrigações Patronais				
29/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00448/00	86.270,51
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>86.270,51</b>
3191130000-Obrigações Patronais				
29/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00450/00	555,73
29/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00449/00	29.059,64
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>29.615,37</b>
3390140000-Diárias - Civil				
06/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15756-SILVANA DOMINGOS DA SILVA ALMEID,	00413/00	900,00
09/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	01384-MAURO LAGNI	00420/00	1.800,00
12/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	00307-GILMAR PEREIRA FLORES	00410/00	750,00
12/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	00319-JOACIR TESTA	00423/00	1.500,00
12/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	00520-MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	00421/00	2.250,00
12/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	00343-LUCIANO CHITOLINA	00412/00	2.250,00
12/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	00348-MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	00411/00	2.250,00
12/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15751-DANIELA MELHORANÇA BICALHO TOMASELLA	00409/00	2.250,00
12/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	00419/00	1.500,00
13/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	00119-INGO GROELER	00429/00	1.100,00
13/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	00277-MARCIELI ROSANGELA GOMES	00430/00	1.100,00
13/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	00277-MARCIELI ROSANGELA GOMES	00431/00	450,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>18.100,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

## MATO GROSSO

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

Data.: 26/09/2019

Hora.: 14:02:11

Página.: 2 of 3

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>				
3390300000-Material de Consumo				
02/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15214-AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EPF	00391/00	359,92
02/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15730-CONSTRUTORA SÃO ROQUE EIRELI-ME	00316/01	21.951,94
02/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15754-TRIOL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA	00388/00	296,90
02/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15664-SUPERMERCADO DA LIMPEZA EIRELI ME	00387/00	347,25
08/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15634-DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADES EIRELI - EPI	00405/00	1.150,00
08/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15750-J C D COLLETA - ME	00407/00	4.242,00
08/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15750-J C D COLLETA - ME	00408/00	80,15
08/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15586-S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	00395/00	680,00
12/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15709-NEWTON MESSIAS DE ARAÚJO	00414/00	2.555,00
12/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15339-FRANCIS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - EPP	00415/00	400,00
16/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15636-ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00418/00	809,40
16/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00971-COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	00428/00	728,00
21/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	01194-H S INFORMATICA LTDA ME	00434/00	109,00
29/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	01194-H S INFORMATICA LTDA ME	00437/00	228,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>33.937,56</b>
3390330000-Passagens e Despesas com Locomoção				
07/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00141/00	718,93
09/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	01384-MAURO LAGNI	00422/00	218,00
21/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00141/00	1.396,58
21/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00141/00	1.391,31
21/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00141/00	1.348,69
21/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00141/00	1.635,41
21/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00141/00	1.001,16
21/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00141/00	1.016,79
21/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00141/00	975,67
23/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00141/00	803,73
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>10.506,27</b>
3390390000-Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica				
01/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	102,00
07/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	19,00
08/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00008/00	33,45
08/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15745-IMPERIUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	00323/01	4.899,50
08/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15745-IMPERIUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	00323/01	100,50
08/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15752-GISELE CHEMBERGE	00378/00	2.570,00
08/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	47,50
09/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	1,26
12/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15661-NILTON FIDELIS - ME	00298/01	2.400,00
12/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	85,50
12/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00314/01	73,11
12/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00314/01	2.886,89
12/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15591-XINGU COMUNICAÇÕES LTDA - ME	00406/00	150,00
12/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15591-XINGU COMUNICAÇÕES LTDA - ME	00406/00	2.850,00
16/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00017/00	10.321,30
16/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15349-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	00426/00	1.653,27
16/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15349-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	00427/00	2.108,64
16/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15757-VOZ E DADOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	00417/00	1.050,00
16/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	47,50
21/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00014-OI S.A	00011/00	317,55
21/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15661-NILTON FIDELIS - ME	00298/01	182,00
21/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15661-NILTON FIDELIS - ME	00298/01	3.458,00
21/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	19,85
23/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	19,85
23/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15594-RAITER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELE - EPP	00436/00	1,22
23/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15594-RAITER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELE - EPP	00436/00	52,30
26/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	42,00
29/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	9,50
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>35.501,69</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

## MATO GROSSO

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

Data.: 26/09/2019  
Hora.: 14:02:11  
Página.: 3 of 3

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>				
339040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				
12/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	00365-NOVA G1 TELECOM LTDA	00075/01	1.400,00
16/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00006/01	112,10
16/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00006/01	7.361,24
29/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00006/01	112,10
29/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00006/01	7.361,24
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>16.346,68</b>
3390460000-Auxílio-alimentação				
27/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNICIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00443/00	44.116,56
27/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNICIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00441/00	21.747,60
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>65.864,16</b>
3390930000-Indenizações e Restituições				
27/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00445/00	98.656,60
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>98.656,60</b>
3391970000-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS				
07/08/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3391970000	00031-PREVI-SINOP	00031/01	3.519,89
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>3.519,89</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>1.012.958,97</b>
<b>Projeto/Atividade: 2002-DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE</b>				
3390390000-Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica				
16/08/2019	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00223/00	515,05
16/08/2019	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00223/00	234,21
16/08/2019	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00223/00	35.172,07
30/08/2019	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00223/00	9,21
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>35.930,54</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>35.930,54</b>
<b>Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS</b>				
3390300000-Material de Consumo				
12/08/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390300000	00971-COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	00262/01	111,73
12/08/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390300000	15698-PANIFICADORA LA MATINA LTDA ME	00261/01	187,98
12/08/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390300000	15698-PANIFICADORA LA MATINA LTDA ME	00261/01	291,95
12/08/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390300000	15698-PANIFICADORA LA MATINA LTDA ME	00425/00	206,65
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>798,31</b>
3390390000-Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica				
06/08/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00197/01	55,04
06/08/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00197/01	14,45
08/08/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00197/01	1.306,51
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>1.376,00</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>2.174,31</b>
<b>Total por Órgão:</b>				<b>1.051.063,82</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>1.051.063,82</b>

REMÍDIO KUNTZ  
PRESIDENTE

LUCIANO CHITOLINA  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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