



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

## MATO GROSSO

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

Data: 22/03/2019

Hora: 17:16:01

Página: 1 of 3

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>				
<b>Projeto/Atividade: 1001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE</b>				
4490520000-Equipamentos e Material Permanente				
11/02/2019	01.01000.01.031.0001.1001.4490520000	15723-TECNOINF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - EPP	00071/01	11.250,00
22/02/2019	01.01000.01.031.0001.1001.4490520000	15543-NICARETTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	00092/00	6.284,00
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.1001.4490520000	15723-TECNOINF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - EPP	00105/01	30.940,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>48.474,00</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>48.474,00</b>
<b>Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL</b>				
3190110000-Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil				
01/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00077/00	2.068,12
01/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00077/00	4.007,11
01/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00077/00	98,64
01/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00077/00	1.067,97
01/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00077/00	403,14
01/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00077/00	18.935,83
01/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00076/00	335,42
01/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00076/00	60,75
01/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00076/00	2.653,19
04/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00078/00	7.264,62
06/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00080/00	455,97
06/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00080/00	628,65
06/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00080/00	1.259,87
06/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00080/00	3.558,80
12/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00089/00	926,91
12/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00089/00	1.790,97
12/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00089/00	10.801,36
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00112/00	17.313,03
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00112/00	19.450,88
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00112/00	709,67
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00112/00	20.095,65
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00112/00	2.625,70
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00112/00	25,36
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00112/00	4.388,96
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00112/00	124.771,34
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00111/00	14.062,71
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00111/00	6.226,38
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00111/00	271,79
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00111/00	2.733,90
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00111/00	163.922,06
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00107/00	232,48
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00107/00	3.579,22
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00110/00	9.741,37
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00110/00	22.647,14
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00110/00	149,66
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00110/00	16.785,74
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00110/00	1.470,50
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00110/00	93.545,90
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>581.066,76</b>
3190130000-Obrigações Patronais				
28/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00117/00	76.482,41
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>76.482,41</b>
3190940000-Indenizações e Restituições Trabalhistas				
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00108/00	108,44
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00108/00	1.670,36
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>1.778,80</b>
3191130000-Obrigações Patronais				
28/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00115/00	27.178,15
28/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00116/00	311,53
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>27.489,68</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

## MATO GROSSO

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

Data: 22/03/2019

Hora: 17:16:02

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>				
3390140000-Diárias - Civil				
11/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15683-IDERLEI ROSANELI	00083/00	900,00
21/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15734-MARCIO SILVA DA COSTA	00101/00	900,00
21/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15352-AIRTON FRIGERI	00100/00	900,00
22/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15209-WALYSONN DOUGLAS BRITO DO AMARAL	00102/00	900,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>3.600,00</b>
3390300000-Material de Consumo				
05/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15342-S. C. AUTO POSTO LTDA	00038/00	359,92
05/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPF	00073/00	400,00
08/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15378-R. C. DE OLIVEIRA	00037/00	950,00
11/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15729-MARCIO CARNIO LUIZ-MEI	00029/00	2.300,00
11/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15631-MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA	00079/00	728,00
11/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00947-RIO GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPF	00082/00	935,95
15/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPF	00084/00	1.520,00
21/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15352-AIRTON FRIGERI	00103/00	300,00
22/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15732-LK PRODUTOS DE LIMPEZA	00093/00	213,25
22/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15733-AUTO POSTO MORITA LTDA	00099/00	252,45
22/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00971-COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	00088/00	4.281,98
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPF	00104/00	2.645,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>14.886,55</b>
3390330000-Passagens e Despesas com Locomoção				
18/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15672-BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPF	00074/00	2.222,13
18/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15672-BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPF	00074/00	3.430,26
18/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15672-BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPF	00074/00	1.482,48
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>7.134,87</b>
3390390000-Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica				
01/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	99,33
06/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	4,66
08/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00017/00	7.086,10
08/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15378-R. C. DE OLIVEIRA	00035/00	2.400,00
08/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	9,50
11/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15730-CONSTRUTORA SÃO ROQUE EIRELI-ME	00036/00	397,30
11/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15730-CONSTRUTORA SÃO ROQUE EIRELI-ME	00036/00	10.282,70
11/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	29,35
15/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	1,70
15/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00004/01	84,66
15/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00004/01	2.875,34
18/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	9,50
19/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15720-PREVENTEC TREINAMENTOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	00005/01	29,51
19/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15720-PREVENTEC TREINAMENTOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	00005/01	666,49
21/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	28,50
22/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00014-OI S.A	00011/00	193,76
22/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	19,00
25/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	42,00
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	9,50
27/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	104,50
28/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15720-PREVENTEC TREINAMENTOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	00005/01	1,91
28/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15720-PREVENTEC TREINAMENTOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	00005/01	56,09
28/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	9,50
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>24.440,90</b>
3390400000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				
05/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	00358-G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	00030/00	12,20
05/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	00358-G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	00030/00	387,80
18/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	00365-NOVA G1 TELECOM LTDA	00001/01	1.400,00
18/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	15277-VOTECH TECNOLOGIA EM VOTACAO LTDA ME	00085/00	1.000,00
28/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00006/01	112,10
28/02/2019	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>10.273,34</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

## MATO GROSSO

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

Data.: 22/03/2019  
Hora.: 17:16:02  
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>				
3390460000-Auxílio-alimentação				
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00113/00	1.798,77
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00113/00	1.300,14
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00113/00	98,22
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00113/00	2.578,73
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00113/00	349,38
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00113/00	3,67
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00113/00	536,23
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00113/00	15.703,82
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00114/00	2.823,01
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00114/00	669,05
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00114/00	61,26
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00109/00	63,10
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00109/00	972,50
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00114/00	628,68
26/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00114/00	35.046,53
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>62.633,09</b>
3390930000-Indenizações e Restituições				
27/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00303-ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	00119/00	5.000,00
27/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00307-GILMAR PEREIRA FLORES	00123/00	5.000,00
27/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00600-MAURO SERGIO GARCIA	00131/00	3.000,00
27/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00318-ICARO FRANCO SEVERO	00124/00	5.000,00
27/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00319-JOACIR TESTA	00125/00	3.750,00
27/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15314-GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	00122/00	5.000,00
27/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	01411-DILMAIR CALLEGARO	00121/00	5.000,00
27/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00121-LINDOMAR FERREIRA GUIDA	00128/00	5.000,00
27/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15735-AGNALDO ROOS	00120/00	3.000,00
27/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00343-LUCIANO CHITOLINA	00129/00	5.000,00
27/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00342-LADIMIR DAL BOSCO	00126/00	666,67
27/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00348-MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	00130/00	5.000,00
27/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00542-ADEMIR ANTONIO BORTOLI	00118/00	5.000,00
27/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	00132/00	5.000,00
27/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15170-REMIDIO KUNTZ	00133/00	5.000,00
27/02/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	01273-LEONARDO LUIZ DIEL	00127/00	5.000,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>70.416,67</b>
3391970000-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS				
08/02/2019	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>883.722,96</b>
<b>Projeto/Atividade: 2002-DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE</b>				
3390390000-Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica				
28/02/2019	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	00245-C E DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA ME	00136/00	9,00
28/02/2019	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	00245-C E DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA ME	00136/00	441,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>450,00</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>450,00</b>
<b>Total por Órgão:</b>				<b>932.646,96</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>932.646,96</b>

REMIDIO KUNTZ  
PRESIDENTE

LUCIANO CHITOLINA  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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