



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

MATO GROSSO

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

Data.: 25/07/2019

Hora.: 12:38:32

Página.: 1 de 3

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				
28/06/2019	01.01000.01.031.0001.1001.4490520000	01194-H S INFORMATICA LTDA ME	00339/00	1.480,00
			Total por Natureza de Despesas:	1.480,00
			Total por Projeto/Atividade:	1.480,00
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
3190110000-Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil				
03/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00321/00	1.625,43
03/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00321/00	2.563,31
03/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00321/00	51,23
03/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00321/00	1.136,83
03/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00321/00	20.452,79
03/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00320/00	335,42
03/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00320/00	46,53
03/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00320/00	2.667,41
11/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00327/00	335,42
11/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00327/00	60,75
11/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00327/00	2.653,19
24/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00336/00	60,75
24/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00336/00	335,42
24/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00336/00	2.653,19
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00348/00	19.863,67
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00348/00	24.804,13
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00348/00	766,34
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00348/00	26.199,51
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00348/00	2.667,76
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00348/00	25,38
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00348/00	5.041,74
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00348/00	132.589,88
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00343/00	86,49
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00343/00	3,87
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00343/00	2.196,66
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00347/00	15.654,71
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00347/00	6.931,64
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00347/00	385,43
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00347/00	4.416,57
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00347/00	252,14
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00347/00	175.270,31
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00346/00	9.634,95
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00346/00	25.162,29
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00346/00	149,66
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00346/00	15.612,10
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00346/00	1.470,50
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00346/00	100.126,46
			Total por Natureza de Despesas:	604.289,86
3190130000-Obrigações Patronais				
28/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00366/00	85.808,42
			Total por Natureza de Despesas:	85.808,42
3190940000-Indenizações e Restituições Trabalhistas				
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00344/00	187,33
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00344/00	8,37
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00344/00	4.759,50
			Total por Natureza de Despesas:	4.955,20
3191130000-Obrigações Patronais				
28/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00367/00	28.164,96
28/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00368/00	508,52
			Total por Natureza de Despesas:	28.673,48
3390140000-Diárias - Civil				
07/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15195-JOSE MARCELO PHILIPPSEN	00319/00	1.800,00
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15751-DANIELA MELHORANÇA BICALHO TOMASELLA	00341/00	450,00
			Total por Natureza de Despesas:	2.250,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

MATO GROSSO

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

Data.: 25/07/2019
Hora.: 12:38:32
Página.: 2 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
3390300000-Material de Consumo				
12/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15240-FAELI - ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME	00217/00	4.983,39
17/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15634-DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADES EIRELI - EPI	00317/00	575,00
17/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPF	00318/00	275,00
24/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00971-COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	00325/00	364,00
24/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00971-COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	00329/01	1.977,82
25/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15214-AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA - EPF	00332/00	321,93
25/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00947-RIO GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPF	00333/00	1.246,03
25/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15750-J C D COLLETA - ME	00334/00	1.414,00
25/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15750-J C D COLLETA - ME	00326/00	114,50
25/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15697-BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI	00331/00	840,95
28/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15636-ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00335/00	809,40
28/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00330/00	240,00
Total por Natureza de Despesas:				13.162,02
3390330000-Passagens e Despesas com Locomoção				
03/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00141/00	3.241,52
07/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15195-JOSE MARCELO PHILIPPSSEN	00322/00	298,33
17/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00141/00	1.977,45
Total por Natureza de Despesas:				5.517,30
3390390000-Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica				
03/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00286/00	0,09
03/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00286/00	599,91
03/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	108,95
05/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00008/00	25,00
05/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15703-ROMFIM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	00274/01	255,33
05/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15703-ROMFIM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	00274/01	7.298,67
05/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	19,00
06/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	5,10
07/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15747-L M B MASTELLA ME	00315/00	70,35
07/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15747-L M B MASTELLA ME	00315/00	3.429,65
07/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	19,00
11/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00004/01	71,93
11/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00004/01	2.888,07
13/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	1,26
17/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00017/00	11.583,12
17/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15378-R. C. DE OLIVEIRA - ME	00328/00	50,00
17/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15378-R. C. DE OLIVEIRA - ME	00328/00	2.450,00
17/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	28,50
24/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00014-OI S.A	00011/00	180,37
24/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15375-CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELE EPF	00269/00	4,80
24/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15375-CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELE EPF	00269/00	115,20
24/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	9,50
25/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	51,50
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	9,50
27/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	86,35
28/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15720-PREVENTEC TREINAMENTOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	00005/01	7,74
28/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	19,00
Total por Natureza de Despesas:				29.387,89
3390400000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				
17/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	00365-NOVA G1 TELECOM LTDA	00075/01	1.400,00
28/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00006/01	112,10
28/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00006/01	7.361,24
28/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	15653-LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	00009/01	2.406,15
Total por Natureza de Despesas:				11.279,49



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

MATO GROSSO

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

Data.: 25/07/2019
Hora.: 12:38:33
Página.: 3 de 3

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				
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00349/00	1.752,66
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00349/00	1.515,39
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00349/00	88,96
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00349/00	3.366,37
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00349/00	357,00
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00349/00	3,65
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00349/00	411,74
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00349/00	14.210,41
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00345/00	23,49
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00345/00	1,05
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00345/00	596,82
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00350/00	3.109,50
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00350/00	788,11
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00350/00	83,47
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00350/00	958,09
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00350/00	55,23
26/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00350/00	36.843,84
Total por Natureza de Despesas:				64.165,78
3390930000-Indenizações e Restituições				
27/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00303-ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	00351/00	5.000,00
27/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00307-GILMAR PEREIRA FLORES	00355/00	5.000,00
27/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00600-MAURO SERGIO GARCIA	00363/00	5.000,00
27/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00319-JOACIR TESTA	00357/00	5.000,00
27/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15314-GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	00354/00	5.000,00
27/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	01411-DILMAIR CALLEGARO	00353/00	5.000,00
27/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00121-LINDOMAR FERREIRA GUIDA	00359/00	5.000,00
27/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00520-MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	00362/00	5.000,00
27/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15735-AGNALDO ROOS	00352/00	5.000,00
27/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00343-LUCIANO CHITOLINA	00360/00	5.000,00
27/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00348-MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	00361/00	5.000,00
27/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	00364/00	5.000,00
27/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15170-REMIDIO KUNTZ	00365/00	5.000,00
27/06/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	01273-LEONARDO LUIZ DIEL	00358/00	5.000,00
Total por Natureza de Despesas:				70.000,00
3391970000-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS				
07/06/2019	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:				923.009,33
Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS				
3390300000-Material de Consumo				
28/06/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390300000	15698-PANIFICADORA LA MATINA LTDA ME	00261/01	220,52
Total por Natureza de Despesas:				220,52
3390390000-Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica				
05/06/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00197/01	18,06
05/06/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00197/01	68,80
05/06/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00197/01	1.633,14
Total por Natureza de Despesas:				1.720,00
Total por Projeto/Atividade:				1.940,52
Total por Órgão:				926.429,85
Total Geral:				926.429,85

REMIDIO KUNTZ
PRESIDENTE

LUCIANO CHITOLINA
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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