



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

## MATO GROSSO

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

Data.: 10/04/2019  
Hora.: 13:02:30  
Página.: 1 de 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				
07/03/2019	01.01000.01.031.0001.1001.4490520000	15453-GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA ME	00106/01	6.346,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>6.346,00</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>6.346,00</b>
<b>Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL</b>				
3190110000-Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil				
01/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00143/00	1.950,88
01/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00143/00	4.477,29
01/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00143/00	5.787,47
01/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00143/00	12.907,70
01/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00142/00	529,35
01/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00142/00	149,99
01/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00142/00	4.519,75
08/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00146/00	1.120,40
08/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00146/00	1.571,41
08/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00146/00	7.493,70
15/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00153/00	1.700,25
20/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00156/00	152,98
20/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00156/00	2.844,52
21/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00161/00	67,64
21/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00161/00	1.457,04
27/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00187/00	906,53
27/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00187/00	29,03
27/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00187/00	5.688,33
27/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00187/00	21.422,67
27/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00187/00	2.489,36
27/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00187/00	21.383,91
27/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00187/00	23.311,94
27/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00187/00	133.766,63
27/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00184/00	171,52
27/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00184/00	34,31
27/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00184/00	1.299,87
27/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00184/00	400,15
27/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00189/00	341,28
27/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00189/00	307,37
27/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00189/00	4.890,28
27/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00189/00	17.000,22
27/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00189/00	7.137,04
27/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00189/00	156.535,99
27/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00191/00	149,66
27/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00191/00	1.470,50
27/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00191/00	18.306,43
27/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00191/00	10.016,96
27/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00191/00	23.746,67
27/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00191/00	96.470,25
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>594.007,27</b>
3190130000-Obrigações Patronais				
29/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00192/00	79.370,16
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>79.370,16</b>
3190940000-Indenizações e Restituições Trabalhistas				
20/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00157/00	152,37
20/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00157/00	2.835,97
21/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00162/00	81,71
21/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00162/00	1.760,60
27/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00185/00	45,74
27/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00185/00	3.067,14
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>7.943,53</b>
3191130000-Obrigações Patronais				
29/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00193/00	29.457,58
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>29.457,58</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

## MATO GROSSO

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

Data: 10/04/2019

Hora: 13:02:31

Página: 2 de 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				
15/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15313-DIRCEU DA SILVA	00090/00	3.300,00
15/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	00277-MARCIELI ROSANGELA GOMES	00091/00	3.300,00
27/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	00119-INGO GROELER	00164/00	1.350,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>7.950,00</b>
3390300000-Material de Consumo				
07/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	01202-ELER DE SOUZA E CIA LTDA	00137/00	1.313,00
07/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15736-MARTINS & MARTINS LTDA- LOJA SÃO CRISTÓVÃO	00135/00	507,00
07/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15697-BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI	00134/00	1.998,40
11/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15214-AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA - EPF	00145/00	314,93
20/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00979-SUPERTEC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	00140/00	497,00
21/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00929-MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA - EPP	00155/00	570,00
21/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15339-FRANCIS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - EPP	00147/00	420,00
21/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15636-ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00150/00	65,00
21/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00971-COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	00148/00	515,81
21/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPF	00149/00	1.322,50
25/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15726-ELIANE TANANBI DALL ASTRA-ME	00154/00	195,55
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>7.719,19</b>
3390330000-Passagens e Despesas com Locomoção				
15/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15313-DIRCEU DA SILVA	00152/00	18,89
15/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15313-DIRCEU DA SILVA	00095/00	130,00
15/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	00277-MARCIELI ROSANGELA GOMES	00151/00	18,89
15/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	00277-MARCIELI ROSANGELA GOMES	00094/00	130,00
20/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00141/00	3.606,30
22/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00141/00	1.390,13
22/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00141/00	1.485,36
22/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00141/00	1.485,36
22/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00141/00	1.326,64
27/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	00119-INGO GROELER	00165/00	298,33
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>9.889,90</b>
3390390000-Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica				
06/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	100,30
07/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15431-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - MT	00087/00	252,12
07/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15731-SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	00086/00	32,30
07/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15378-R. C. DE OLIVEIRA	00035/00	2.053,10
07/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15378-R. C. DE OLIVEIRA	00035/00	41,90
07/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	19,00
08/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	01045-NICOLIN SUPERAUTO PEÇAS E SERV AUTOMOTIVOS LTDA	00138/00	109,76
08/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	01045-NICOLIN SUPERAUTO PEÇAS E SERV AUTOMOTIVOS LTDA	00138/00	2.587,04
08/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	12,90
08/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15486-PAULA DA SILVA FILMES - ME	00010/01	308,00
08/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15486-PAULA DA SILVA FILMES - ME	00010/01	8.492,00
11/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00017/00	8.902,23
13/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	3,35
15/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00008/00	273,16
15/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00004/01	85,54
15/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00004/01	2.874,46
19/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	37,76
20/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	9,50
21/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00014-OI S.A	00011/00	233,68
21/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	19,00
22/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	9,50
25/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	62,70
25/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00997-F. BARROS DA SILVA - ME	00159/00	18,60
25/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00997-F. BARROS DA SILVA - ME	00159/00	911,40
26/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	0,85
28/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	95,00
29/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15720-PREVENTEC TREINAMENTOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	00005/01	7,55
29/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15720-PREVENTEC TREINAMENTOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	00005/01	166,45
29/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	01379-DAVID DO NASCIMENTO PASSOS	00144/00	1.200,00
29/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	10,76
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>28.929,91</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

## MATO GROSSO

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

Data.: 10/04/2019

Hora.: 13:02:31

Página.: 3 de 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				
21/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	00365-NOVA G1 TELECOM LTDA	00075/01	1.400,00
29/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00006/01	112,10
29/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00006/01	7.361,24
29/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	15653-LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	00009/01	2.406,15
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>11.279,49</b>
339046000-Auxílio-alimentação				
20/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00158/00	36,89
20/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00158/00	688,03
21/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00163/00	18,36
21/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00163/00	395,88
27/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00188/00	21.747,60
27/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00190/00	38.648,59
27/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00186/00	517,80
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>62.053,15</b>
339093000-Indenizações e Restituições				
28/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00303-ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	00168/00	5.000,00
28/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00307-GILMAR PEREIRA FLORES	00172/00	5.000,00
28/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00600-MAURO SERGIO GARCIA	00182/00	2.833,33
28/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00318-ICARO FRANCO SEVERO	00173/00	5.000,00
28/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00319-JOACIR TESTA	00174/00	5.000,00
28/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15314-GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	00171/00	5.000,00
28/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	01411-DILMAIR CALLEGARO	00170/00	5.000,00
28/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00121-LINDOMAR FERREIRA GUIDA	00176/00	5.000,00
28/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00520-MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	00179/00	4.333,33
28/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15735-AGNALDO ROOS	00169/00	5.000,00
28/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00343-LUCIANO CHITOLINA	00177/00	5.000,00
28/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00348-MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	00178/00	5.000,00
28/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00542-ADEMIR ANTONIO BORTOLI	00167/00	1.833,33
28/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	00180/00	5.000,00
28/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	15170-REMIDIO KUNTZ	00181/00	5.000,00
28/03/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	01273-LEONARDO LUIZ DIEI	00175/00	5.000,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>73.999,99</b>
339197000-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS				
07/03/2019	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>916.120,06</b>
<b>Total por Órgão:</b>				<b>922.466,06</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>922.466,06</b>

REMIDIO KUNTZ  
PRESIDENTE

LUCIANO CHITOLINA  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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