



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

MATO GROSSO

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

Data.: 26/12/2019

Hora.: 16:54:16

Página.: 1 of 4

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				
06/11/2019	01.01000.01.031.0001.1001.4490520000	01379-DAVID DO NASCIMENTO PASSOS	00532/01	24.000,00
11/11/2019	01.01000.01.031.0001.1001.4490520000	15766-FERRARI CELL LTDA EPP	00544/01	10.494,00
21/11/2019	01.01000.01.031.0001.1001.4490520000	01202-ELER DE SOUZA E CIA LTDA	00572/00	995,00
22/11/2019	01.01000.01.031.0001.1001.4490520000	15453-GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA ME	00549/01	15.380,00
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.1001.4490520000	15706-EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	00527/00	6.175,00
28/11/2019	01.01000.01.031.0001.1001.4490520000	15592-JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPF	00547/01	669,00
Total por Natureza de Despesas:				57.713,00
Total por Projeto/Atividade:				57.713,00
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
3190110000-Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil				
04/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00561/00	709,76
04/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00561/00	1.259,50
04/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00561/00	9.568,68
04/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00562/00	560,43
04/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00562/00	844,65
04/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00562/00	5.388,12
06/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00565/00	15,40
06/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00565/00	362,72
08/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00570/00	959,33
08/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00570/00	1.773,08
08/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00570/00	7.835,79
18/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00576/00	3.033,25
18/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00576/00	1.276,05
18/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00576/00	11.158,06
18/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00577/00	25.032,21
18/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00577/00	30.393,81
18/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00577/00	175.919,90
18/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00578/00	17.541,59
18/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00578/00	6.563,45
18/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00578/00	168.211,10
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00593/00	20.451,25
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00593/00	22.738,74
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00593/00	844,74
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00593/00	26.042,12
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00591/00	10.277,28
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00591/00	26.807,95
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00591/00	149,66
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00591/00	15.159,10
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00591/00	1.470,50
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00591/00	108.268,91
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00593/00	3.329,35
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00593/00	25,96
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00593/00	5.529,62
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00593/00	138.398,28
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00595/00	16.275,31
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00595/00	6.850,38
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00595/00	368,52
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00595/00	5.119,49
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00595/00	252,14
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00595/00	183.450,79
Total por Natureza de Despesas:				1.060.216,97
3190130000-Obrigações Patronais				
28/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00597/00	90.311,31
Total por Natureza de Despesas:				90.311,31
3190940000-Indenizações e Restituições Trabalhistas				
06/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00566/00	224,17
06/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00566/00	5.290,01
Total por Natureza de Despesas:				5.514,18
3191130000-Obrigações Patronais				
28/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00598/00	30.721,16
Total por Natureza de Despesas:				30.721,16



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

MATO GROSSO

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

Data.: 26/12/2019

Hora.: 16:54:16

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				
05/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15322-VALDIR KAMCHEN	00554/00	1.125,00
05/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15333-ROBERTO BALAS	00556/00	1.125,00
05/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	00277-MARCIELI ROSANGELA GOMES	00560/00	2.200,00
05/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15195-JOSE MARCELO PHILIPPSEN	00555/00	900,00
14/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15333-ROBERTO BALAS	00564/00	4.500,00
14/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	00045-ANDRE MENDONÇA DE MORAES	00563/00	4.500,00
25/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15734-MARCIO SILVA DA COSTA	00584/00	900,00
27/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15352-AIRTON FRIGERI	00585/00	900,00
Total por Natureza de Despesas:				16.150,00
3390300000-Material de Consumo				
05/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15214-AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA - EPF	00551/00	227,45
05/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15214-AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA - EPF	00552/00	136,47
21/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15525-DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME	00531/00	3.267,50
21/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15750-J C D COLLETA - ME	00569/00	1.414,00
21/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15697-BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI	00573/00	579,47
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15732-LK PRODUTOS DE LIMPEZA	00581/00	383,75
27/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15636-ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00575/00	674,50
27/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	01194-H S INFORMATICA LTDA ME	00530/00	5.834,00
Total por Natureza de Despesas:				12.517,14
3390330000-Passagens e Despesas com Locomoção				
04/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15322-VALDIR KAMCHEN	00558/00	196,36
04/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15333-ROBERTO BALAS	00559/00	196,36
04/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15195-JOSE MARCELO PHILIPPSEN	00557/00	196,36
29/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00141/00	1.693,35
29/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00599/00	1.906,07
29/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00599/00	1.906,07
29/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00599/00	1.906,07
29/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00599/00	212,72
Total por Natureza de Despesas:				8.213,36
3390360000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
05/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390360000	15758-ALEXANDRE GUIMARAES SOARES	00460/01	162,86
05/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390360000	15758-ALEXANDRE GUIMARAES SOARES	00460/01	459,27
05/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390360000	15758-ALEXANDRE GUIMARAES SOARES	00460/01	597,13
05/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390360000	15758-ALEXANDRE GUIMARAES SOARES	00460/01	4.209,24
Total por Natureza de Despesas:				5.428,50



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

MATO GROSSO

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

Data: 26/12/2019

Hora: 16:54:16

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				
339039000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
01/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	103,70
05/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00553/00	259,36
05/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00008/00	314,48
05/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15762-AGENCIA DE PROTEÇÃO AS NASCENTES DO RIO TELES PIRES	00504/01	4.000,00
05/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	19,00
06/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	9,50
07/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	2,55
08/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15720-PREVENTEC TREINAMENTOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	00280/01	2,59
08/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15720-PREVENTEC TREINAMENTOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	00280/01	55,41
08/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15720-PREVENTEC TREINAMENTOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	00280/01	19,40
08/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15720-PREVENTEC TREINAMENTOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	00280/01	415,59
08/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15745-IMPERIUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	00323/01	100,50
08/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15745-IMPERIUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	00323/01	4.899,50
08/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	19,00
08/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00314/01	77,85
08/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00314/01	2.882,15
11/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00017/00	13.647,71
11/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	10,35
12/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	9,50
13/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	0,85
21/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	99,60
22/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15653-LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	00476/01	2.542,62
22/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	9,50
25/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00014-OI S.A	00011/00	223,29
25/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	53,20
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	9,50
27/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	19,00
28/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	19,00
29/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15748-CAMPELO DIAS COMPLEXO EDUCACIONAL LTDA	00583/00	72,00
29/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15748-CAMPELO DIAS COMPLEXO EDUCACIONAL LTDA	00583/00	2.328,00
29/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15661-NILTON FIDELIS - ME	00298/01	96,80
29/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15762-AGENCIA DE PROTEÇÃO AS NASCENTES DO RIO TELES PIRES	00504/01	4.000,00
29/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	38,00
Total por Natureza de Despesas:				36.359,50
339040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				
11/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	15760-EMANUELLA FARIAS SANTOS SOUZA 00722754213	00477/01	900,00
21/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	00365-NOVA G1 TELECOM LTDA	00075/01	1.400,00
28/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00006/01	112,10
28/11/2019	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:				9.773,34
339046000-Auxílio-alimentação				
06/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00567/00	3,35
06/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00567/00	79,50
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00594/00	1.954,73
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00594/00	1.555,10
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00594/00	79,89
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00594/00	2.806,80
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00594/00	370,93
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00594/00	3,65
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00594/00	398,89
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00594/00	14.577,61
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00596/00	3.276,90
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00596/00	789,09
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00596/00	76,27
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00596/00	1.068,63
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00596/00	55,23
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00596/00	38.726,17
Total por Natureza de Despesas:				65.822,74
339093000-Indenizações e Restituições				
26/11/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00592/00	98.656,60
Total por Natureza de Despesas:				98.656,60



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

MATO GROSSO

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

Data.: 26/12/2019

Hora.: 16:54:17

Página.: 4 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				
3391970000-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS				
08/11/2019	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:				1.443.204,69
Projeto/Atividade: 2002-DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE				
3390390000-Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica				
12/11/2019	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00223/00	815,93
12/11/2019	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00223/00	607,42
12/11/2019	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00223/00	9,05
12/11/2019	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00223/00	21,86
12/11/2019	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00223/00	46,45
12/11/2019	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00223/00	95.547,73
Total por Natureza de Despesas:				97.048,44
Total por Projeto/Atividade:				97.048,44
Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS				
3390300000-Material de Consumo				
29/11/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390300000	00178-E. TEREZINHA BOGO BACK - ME	00587/00	375,25
Total por Natureza de Despesas:				375,25
Total por Projeto/Atividade:				375,25
Total por Órgão:				1.598.341,38
Total Geral:				1.598.341,38

REMÍDIO KUNTZ
PRESIDENTE

LUCIANO CHITOLINA
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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