



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

## MATO GROSSO

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

Data: 21/11/2019  
Hora: 16:34:35  
Página: 1 de 4

| 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                                  |                                      |  |          |                   |
| 31/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.1001.4490520000 | 15706-EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 00527/00 | 1.807,00          |
| <b>Total por Natureza de Despesas:</b>   |                                      |  |          | <b>1.807,00</b>   |
| <b>Total por Projeto/Atividade:</b>  |                                      |  |          | <b>1.807,00</b>   |
| <b>Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL</b>    |                                      |  |          |                   |
| 3190110000-Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil                       |                                      |  |          |                   |
| 02/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL   | 00503/00 | 4.872,97          |
| 02/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL   | 00503/00 | 2.536,57          |
| 02/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL   | 00503/00 | 4.948,38          |
| 02/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL   | 00503/00 | 17.640,69         |
| 07/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL  | 00506/00 | 91,48             |
| 07/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL  | 00506/00 | 1.052,03          |
| 10/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL  | 00510/00 | 91,48             |
| 10/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL  | 00510/00 | 1.814,37          |
| 17/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL   | 00521/00 | 469,15            |
| 17/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL   | 00521/00 | 625,01            |
| 17/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL   | 00521/00 | 4.587,75          |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL   | 00535/00 | 19.992,72         |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL   | 00535/00 | 23.345,01         |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL   | 00535/00 | 842,43            |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL   | 00535/00 | 21.174,44         |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL   | 00535/00 | 1.236,22          |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL   | 00535/00 | 25,96             |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL   | 00535/00 | 5.350,28          |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190110000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL   | 00535/00 | 140.793,79        |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190110000 | 00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL          | 00533/00 | 10.277,28         |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190110000 | 00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL          | 00533/00 | 26.259,19         |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190110000 | 00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL          | 00533/00 | 149,66            |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190110000 | 00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL          | 00533/00 | 15.159,10         |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190110000 | 00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL          | 00533/00 | 1.470,50          |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190110000 | 00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL          | 00533/00 | 106.822,19        |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL  | 00537/00 | 16.454,05         |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL  | 00537/00 | 7.238,85          |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL  | 00537/00 | 368,52            |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL  | 00537/00 | 4.949,57          |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL  | 00537/00 | 252,14            |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL  | 00537/00 | 183.632,04        |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL  | 00539/00 | 121,96            |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL  | 00539/00 | 5,45              |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190110000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL  | 00539/00 | 2.159,61          |
| <b>Total por Natureza de Despesas:</b>   |                                      |  |          | <b>626.810,84</b> |
| 3190130000-Obrigações Patronais  |                                      |  |          |                   |
| 30/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190130000 | 00015-I.N.S.S                              | 00542/00 | 89.486,09         |
| <b>Total por Natureza de Despesas:</b>   |                                      |  |          | <b>89.486,09</b>  |
| 3190940000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                            |                                      |  |          |                   |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190940000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL  | 00540/00 | 142,23            |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190940000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL  | 00540/00 | 6,36              |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3190940000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL  | 00540/00 | 2.519,60          |
| <b>Total por Natureza de Despesas:</b>   |                                      |  |          | <b>2.668,19</b>   |
| 3191130000-Obrigações Patronais  |                                      |  |          |                   |
| 30/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3191130000 | 00031-PREVI-SINOP                          | 00543/00 | 30.293,66         |
| <b>Total por Natureza de Despesas:</b>   |                                      |  |          | <b>30.293,66</b>  |



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

## MATO GROSSO

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

Data: 21/11/2019

Hora: 16:34:35

Página: 2 de 4

| 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  |                                      |  |  |                  |
| 07/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390140000 | 00121-LINDOMAR FERREIRA GUIDA                                    | 00481/00                               | 2.250,00         |
| 07/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390140000 | 15761-ANTONIO APARECIDO BERNARDES FILHO                          | 00483/00                               | 2.250,00         |
| 07/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390140000 | 15170-REMIDIO KUNTZ  | 00482/00                               | 2.250,00         |
| 14/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390140000 | 15734-MARCIO SILVA DA COSTA                                      | 00512/00                               | 1.350,00         |
| 14/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390140000 | 15749-JAIME JUNIOR DE OLIVEIRA                                   | 00509/00                               | 2.250,00         |
| 14/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390140000 | 15683-IDERLEI ROSANELI   | 00508/00                               | 1.350,00         |
| 21/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390140000 | 00307-GILMAR PEREIRA FLORES                                      | 00520/00                               | 1.500,00         |
| 21/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390140000 | 15764-VICTOR IGOR SROCYNSKI MEDINA                               | 00519/00                               | 1.500,00         |
| 22/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390140000 | 00348-MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ                              | 00522/00                               | 1.500,00         |
| 24/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390140000 | 15209-WALYSONN DOUGLAS BRITO DO AMARAL                           | 00524/00                               | 900,00           |
|   |                                      |  | <b>Total por Natureza de Despesas:</b> | <b>17.100,00</b> |
| 3390300000-Material de Consumo  |                                      |  |  |                  |
| 04/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390300000 | 15214-AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EPF                            | 00490/00                               | 224,95           |
| 04/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390300000 | 15214-AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EPF                            | 00491/00                               | 44,99            |
| 04/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390300000 | 15636-ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME   | 00497/00                               | 809,40           |
| 04/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390300000 | 15750-J C D COLLETA - ME   | 00496/00                               | 1.414,00         |
| 10/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390300000 | 15429-ELENICE T SCHAEFER BUZZI - VESTUARIO ME                    | 00495/00                               | 3.808,00         |
| 14/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390300000 | 15634-DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADES EIRELI - EPI | 00507/00                               | 1.417,82         |
| 22/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390300000 | 15214-AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EPF                            | 00513/00                               | 181,96           |
| 22/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390300000 | 15214-AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EPF                            | 00514/00                               | 136,47           |
| 22/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390300000 | 15339-FRANCIS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - EPP                    | 00517/00                               | 400,00           |
| 25/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390300000 | 15750-J C D COLLETA - ME   | 00516/00                               | 494,50           |
| 25/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390300000 | 15750-J C D COLLETA - ME   | 00518/00                               | 114,50           |
| 25/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390300000 | 15664-SUPERMERCADO DA LIMPEZA EIRELI ME                          | 00480/00                               | 463,00           |
| 30/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390300000 | 15636-ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME   | 00525/00                               | 674,50           |
| 30/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390300000 | 15743-MIGLIORINI E MIGLIORINI LTDA EPP                           | 00528/00                               | 116,50           |
| 30/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390300000 | 15750-J C D COLLETA - ME   | 00526/00                               | 1.216,20         |
| 30/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390300000 | 15697-BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI                       | 00529/00                               | 1.049,00         |
|   |                                      |  | <b>Total por Natureza de Despesas:</b> | <b>12.565,79</b> |
| 3390330000-Passagens e Despesas com Locomoção                               |                                      |  |  |                  |
| 04/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390330000 | 15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME                     | 00141/00                               | 1.689,29         |
| 04/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390330000 | 15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME                     | 00141/00                               | 1.689,29         |
| 04/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390330000 | 15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME                     | 00141/00                               | 1.689,29         |
| 16/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390330000 | 15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME                     | 00141/00                               | 2.543,31         |
| 22/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390330000 | 15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME                     | 00141/00                               | 1.471,18         |
| 22/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390330000 | 15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME                     | 00141/00                               | 1.471,18         |
| 22/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390330000 | 15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME                     | 00141/00                               | 2.250,68         |
| 22/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390330000 | 15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME                     | 00141/00                               | 1.986,25         |
| 22/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390330000 | 15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME                     | 00141/00                               | 536,90           |
|   |                                      |  | <b>Total por Natureza de Despesas:</b> | <b>15.327,37</b> |
| 3390360000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                     |                                      |  |  |                  |
| 04/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390360000 | 15758-ALEXANDRE GUIMARAES SOARES                                 | 00460/01                               | 597,13           |
| 04/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390360000 | 15758-ALEXANDRE GUIMARAES SOARES                                 | 00460/01                               | 459,27           |
| 04/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390360000 | 15758-ALEXANDRE GUIMARAES SOARES                                 | 00460/01                               | 217,14           |
| 04/10/2019  | 01.01000.01.031.0001.2001.3390360000 | 15758-ALEXANDRE GUIMARAES SOARES                                 | 00460/01                               | 4.154,96         |
|   |                                      |  | <b>Total por Natureza de Despesas:</b> | <b>5.428,50</b>  |



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

## MATO GROSSO

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

Data: 21/11/2019

Hora: 16:34:36

Página: 3 de 4

| 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>    |                                      |   |          |                     |
| 339039000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |                                      |   |          |                     |
| 01/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390390000 | 00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | 00370/00 | 103,70              |
| 04/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390390000 | 00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | 00370/00 | 41,78               |
| 04/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390390000 | 15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME                     | 00314/01 | 74,89               |
| 04/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390390000 | 15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME                     | 00314/01 | 2.885,11            |
| 07/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390390000 | 00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT | 00008/00 | 103,97              |
| 07/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390390000 | 00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | 00370/00 | 9,50                |
| 09/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390390000 | 15745-IMPERIUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI                  | 00323/01 | 100,50              |
| 09/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390390000 | 15745-IMPERIUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI                  | 00323/01 | 4.899,50            |
| 09/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390390000 | 00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | 00370/00 | 9,50                |
| 10/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390390000 | 00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A     | 00017/00 | 15.489,74           |
| 10/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390390000 | 00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | 00370/00 | 0,85                |
| 11/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390390000 | 15652-FABIO EVERTON GROPO                                     | 00505/00 | 500,00              |
| 11/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390390000 | 00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | 00370/00 | 9,50                |
| 14/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390390000 | 00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | 00370/00 | 29,16               |
| 15/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390390000 | 00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | 00370/00 | 0,85                |
| 16/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390390000 | 15739-LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA/            | 00511/00 | 2.400,00            |
| 16/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390390000 | 00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | 00370/00 | 19,00               |
| 22/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390390000 | 00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | 00370/00 | 19,85               |
| 24/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390390000 | 00014-OI S.A  | 00011/00 | 174,93              |
| 24/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390390000 | 00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | 00370/00 | 9,50                |
| 25/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390390000 | 15560-MOURA MÁQUINAS E PEÇAS LTDA                             | 00523/00 | 308,07              |
| 25/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390390000 | 15560-MOURA MÁQUINAS E PEÇAS LTDA                             | 00523/00 | 6,68                |
| 25/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390390000 | 00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | 00370/00 | 51,50               |
| 30/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390390000 | 00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | 00370/00 | 28,50               |
| 31/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390390000 | 00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | 00370/00 | 9,50                |
| <b>Total por Natureza de Despesas:</b>   |                                      |   |          | <b>27.286,08</b>    |
| 339040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |                                      |   |          |                     |
| 04/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390400000 | 15760-EMANUELLA FARIAS SANTOS SOUZA 00722754213               | 00477/01 | 2.000,00            |
| 16/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390400000 | 00365-NOVA G1 TELECOM LTDA                                    | 00075/01 | 1.400,00            |
| 30/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390400000 | 00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP          | 00006/01 | 112,10              |
| 30/10/2019   | 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>10.873,34</b>    |
| 339046000-Auxílio-alimentação  |                                      |   |          |                     |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390460000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL                      | 00536/00 | 1.844,05            |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390460000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL                      | 00536/00 | 1.503,83            |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390460000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL                      | 00536/00 | 82,20               |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390460000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL                      | 00536/00 | 2.501,47            |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390460000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL                      | 00536/00 | 201,33              |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390460000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL                      | 00536/00 | 3,65                |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390460000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL                      | 00536/00 | 390,65              |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390460000 | 00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL                      | 00536/00 | 15.220,42           |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390460000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL                     | 00541/00 | 33,12               |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390460000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL                     | 00541/00 | 1,48                |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390460000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL                     | 00541/00 | 586,76              |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390460000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL                     | 00538/00 | 3.264,79            |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390460000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL                     | 00538/00 | 852,20              |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390460000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL                     | 00538/00 | 76,27               |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390460000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL                     | 00538/00 | 1.036,14            |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390460000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL                     | 00538/00 | 55,23               |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390460000 | 00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL                     | 00538/00 | 38.210,57           |
| <b>Total por Natureza de Despesas:</b>   |                                      |   |          | <b>65.864,16</b>    |
| 339093000-Indenizações e Restituições  |                                      |   |          |                     |
| 28/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2001.3390930000 | 00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL                             | 00534/00 | 96.894,88           |
| <b>Total por Natureza de Despesas:</b>   |                                      |   |          | <b>96.894,88</b>    |
| 339197000-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS                    |                                      |   |          |                     |
| 07/10/2019   | 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>1.004.118,79</b> |
| <b>Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS</b>       |                                      |   |          |                     |



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

## MATO GROSSO

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

Data.: 21/11/2019  
Hora.: 16:34:36  
Página.: 4 de 4

| Data   | Dotação                              | Favorecido                 | Empenho  | Valor do Empenho    |
|--|--------------------------------------|----------------------------|----------|---------------------|
| <b>Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>                               |                                      |                            |          |                     |
| <b>Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS</b> |                                      |                            |          |                     |
| 3390390000-Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica                |                                      |                            |          |                     |
| 31/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2003.3390390000 | 15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP | 00197/01 | 68,80               |
| 31/10/2019   | 01.01000.01.031.0001.2003.3390390000 | 15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP | 00197/01 | 1.651,20            |
| <b>Total por Natureza de Despesas:</b>                                   |                                      |                            |          | <b>1.720,00</b>     |
| <b>Total por Projeto/Atividade:</b>                                      |                                      |                            |          | <b>1.720,00</b>     |
| <b>Total por Órgão:</b>  |                                      |                            |          | <b>1.007.645,79</b> |
| <b>Total Geral:</b>  |                                      |                            |          | <b>1.007.645,79</b> |

REMIDIO KUNTZ  
PRESIDENTE

LUCIANO CHITOLINA  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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