



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

MATO GROSSO

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

Data.: 08/10/2019

Hora.: 14:10:50

Página.: 1 of 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				
09/09/2019	01.01000.01.031.0001.1001.4490520000	15706-EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	00446/00	1.769,85
Total por Natureza de Despesas:				1.769,85
Total por Projeto/Atividade:				1.769,85
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
3190110000-Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil				
02/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00454/00	2.081,10
02/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00455/00	1.740,18
02/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00455/00	895,91
02/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00455/00	11.289,53
09/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00469/00	519,41
09/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00469/00	454,09
09/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00469/00	4.530,67
09/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00466/00	189,06
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00486/00	924,63
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00486/00	29,61
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00486/00	5.952,41
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00486/00	29.784,54
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00486/00	2.031,10
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00486/00	23.184,93
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00486/00	28.894,79
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00486/00	137.160,62
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00484/00	5.812,41
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00484/00	487,33
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00484/00	307,37
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00484/00	20.076,89
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00484/00	8.021,89
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00484/00	182.421,79
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00488/00	9.874,40
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00488/00	25.186,86
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00488/00	149,66
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00488/00	1.470,50
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00488/00	13.791,76
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00488/00	104.343,43
Total por Natureza de Despesas:				621.606,87
3190130000-Obrigações Patronais				
27/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00492/00	87.242,02
Total por Natureza de Despesas:				87.242,02
3190940000-Indenizações e Restituições Trabalhistas				
09/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00468/00	2.424,03
09/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00468/00	147,46
09/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00468/00	1.288,45
Total por Natureza de Despesas:				3.859,94
3191130000-Obrigações Patronais				
27/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00493/00	29.732,10
27/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00494/00	555,73
Total por Natureza de Despesas:				30.287,83
3390140000-Diárias - Civil				
09/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	00277-MARCIELI ROSANGELA GOMES	00457/00	2.200,00
30/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	00431-RUDY ROGER VAZ	00499/00	1.800,00
30/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15749-JAIME JUNIOR DE OLIVEIRA	00498/00	1.800,00
30/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15352-AIRTON FRIGERI	00501/00	1.350,00
30/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	00277-MARCIELI ROSANGELA GOMES	00500/00	900,00
Total por Natureza de Despesas:				8.050,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

MATO GROSSO

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

Data.: 08/10/2019

Hora.: 14:10:51

Página.: 2 of 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				
09/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00528-FIGUEIRAS MATERIAIS P/ CONST. LTD/	00459/00	316,96
09/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00788-DIMEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPF	00458/00	355,50
09/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15697-BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI	00456/00	437,40
12/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15214-AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EPF	00452/00	224,95
12/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15214-AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EPF	00453/00	134,97
16/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00004-MARTINS & MARTINS LTDA	00464/00	98,85
16/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00004-MARTINS & MARTINS LTDA	00447/00	306,00
16/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15750-J C D COLLETA - ME	00461/00	609,00
17/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15726-ELIANE TANANBI DALL ASTRA-ME	00471/00	739,00
20/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15636-ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00462/00	674,50
20/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15636-ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00475/00	674,50
20/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15759-DIAS PEREIRA E PEREIRA LTDA ME	00473/00	2.851,40
20/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15750-J C D COLLETA - ME	00474/00	1.414,00
24/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00004-MARTINS & MARTINS LTDA	00472/00	32,51
24/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15664-SUPERMERCADO DA LIMPEZA EIRELI ME	00433/00	1.350,00
24/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15586-S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	00465/00	735,00
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00528-FIGUEIRAS MATERIAIS P/ CONST. LTD/	00479/00	142,80
27/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15634-DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADES EIRELI - EPI	00478/00	1.150,00
30/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	00431-RUDY ROGER VAZ	00502/00	500,00
Total por Natureza de Despesas:				12.747,34
3390330000-Passagens e Despesas com Locomoção				
16/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00141/00	1.456,16
Total por Natureza de Despesas:				1.456,16
3390390000-Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica				
02/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	102,85
03/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	9,50
04/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15236-IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	00451/00	6.000,00
04/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	9,50
04/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00314/01	85,25
04/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00314/01	2.874,75
05/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	2,55
09/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00008/00	30,50
09/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	9,50
10/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15745-IMPERIUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	00323/01	100,50
10/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15745-IMPERIUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	00323/01	4.899,50
10/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	9,50
12/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	11,20
16/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	28,50
17/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	9,50
20/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	19,00
24/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00017/00	13.554,62
24/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00014-OI S.A	00011/00	239,96
24/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15586-S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	00463/00	7,70
24/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15586-S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	00463/00	262,30
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	70,50
27/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	28,50
30/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	19,00
Total por Natureza de Despesas:				28.384,68
3390400000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				
20/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	00365-NOVA G1 TELECOM LTDA	00075/01	1.400,00
27/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	15653-LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	00009/01	2.406,15
27/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00006/01	112,10
27/09/2019	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:				11.279,49
3390460000-Auxílio-alimentação				
09/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00467/00	41,42
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00487/00	21.747,60
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00485/00	44.033,72
Total por Natureza de Despesas:				65.822,74
3390930000-Indenizações e Restituições				
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00489/00	98.186,80
Total por Natureza de Despesas:				98.186,80



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

MATO GROSSO

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

Data.: 08/10/2019
Hora.: 14:10:51
Página.: 3 of 3

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				
09/09/2019	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:				972.443,76
Projeto/Atividade: 2002-DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE				
3390390000-Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica				
03/09/2019	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00223/00	1.403,79
04/09/2019	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00223/00	5,87
04/09/2019	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00223/00	14,40
04/09/2019	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00223/00	879,73
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00223/00	431,52
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00223/00	444,40
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00223/00	12,06
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00223/00	20,05
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00223/00	53,96
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00223/00	73.568,09
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00223/00	16,02
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00223/00	6,53
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00223/00	978,67
Total por Natureza de Despesas:				77.835,09
Total por Projeto/Atividade:				77.835,09
Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS				
3390300000-Material de Consumo				
25/09/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390300000	00971-COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	00470/00	1.593,56
Total por Natureza de Despesas:				1.593,56
3390390000-Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica				
27/09/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00197/01	123,84
27/09/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00197/01	2.972,16
Total por Natureza de Despesas:				3.096,00
Total por Projeto/Atividade:				4.689,56
Total por Órgão:				1.056.738,26
Total Geral:				1.056.738,26

REMÍDIO KUNTZ
PRESIDENTE

LUCIANO CHITOLINA
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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