



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

MATO GROSSO

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

Data.: 20/08/2019

Hora.: 13:12:03

Página.: 1 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				
3190110000-Vencimentos e Vantagens Fixas z Pessoal Civil				
01/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00371/00	818,02
01/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00371/00	924,70
01/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00371/00	38,17
01/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00371/00	1.948,71
01/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00371/00	6.562,25
04/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00374/00	705,39
04/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00374/00	1.081,07
04/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00374/00	6.011,42
04/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00373/00	213,45
04/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00373/00	19,58
04/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00373/00	3.959,84
15/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00382/00	691,13
15/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00382/00	334,33
15/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00382/00	7.273,52
15/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00381/00	91,48
15/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00381/00	1.814,37
22/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00386/00	625,01
22/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00386/00	1.510,83
22/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00386/00	7.334,01
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00398/00	20.036,86
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00397/00	16.325,34
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00397/00	7.212,85
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00397/00	385,43
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00397/00	4.790,46
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00397/00	252,14
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00397/00	182.251,80
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00396/00	9.634,95
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00396/00	25.162,29
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00396/00	149,66
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00396/00	15.612,10
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00396/00	1.470,50
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00396/00	100.126,46
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00398/00	24.114,68
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00398/00	803,68
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00398/00	25.709,89
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00398/00	1.563,80
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00398/00	25,96
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00398/00	5.029,34
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00398/00	135.344,60
Total por Natureza de Despesas:				617.960,07
3190130000-Obrigações Patronais				
31/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00404/00	85.701,13
Total por Natureza de Despesas:				85.701,13
3191130000-Obrigações Patronais				
31/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00402/00	555,73
31/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00403/00	29.925,88
Total por Natureza de Despesas:				30.481,61
3390140000-Diárias - Civil				
09/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	00121-LINDOMAR FERREIRA GUIDA	00376/00	2.250,00
09/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15170-REMIDIO KUNTZ	00375/00	2.250,00
10/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15314-GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	00377/00	2.250,00
10/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15313-DIRCEU DA SILVA	00380/00	900,00
10/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15352-AIRTON FRIGERI	00379/00	900,00
15/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15753-CASSIA MARCELA ARAUJO BRITO	00383/00	450,00
16/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15209-WALYSSON DOUGLAS BRITO DO AMARAL	00384/00	900,00
24/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	15755-GILSON BARBOSA DOS SANTOS	00389/00	900,00
25/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390140000	00045-ANDRE MENDONÇA DE MORAES	00324/00	3.850,00
Total por Natureza de Despesas:				14.650,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

MATO GROSSO

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

Data: 20/08/2019

Hora: 13:12:03

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				
339030000-Material de Consumo				
05/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15378-R. C. DE OLIVEIRA - ME	00369/00	40,50
05/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15378-R. C. DE OLIVEIRA - ME	00369/00	1.309,50
12/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15586-S.O.S. SEGURANCA ELETROICA LTDA - ME	00337/00	1.030,00
16/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15209-WALYSONN DOUGLAS BRITO DO AMARAL	00385/00	400,00
18/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15525-DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME	00372/00	1.925,00
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15240-FAELI - ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME	00340/00	773,20
31/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15636-ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	00390/00	674,50
31/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390300000	15730-CONSTRUTORA SÃO ROQUE EIRELI-ME	00316/01	948,06
Total por Natureza de Despesas:				7.100,76
3390330000-Passagens e Despesas com Locomoção				
11/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00141/00	2.709,04
11/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00141/00	2.709,04
11/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00141/00	2.709,04
24/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15755-GILSON BARBOSA DOS SANTOS	00394/00	270,12
31/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00141/00	1.545,78
31/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00141/00	1.545,78
31/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00141/00	1.545,78
31/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390330000	15622-TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00141/00	1.545,76
Total por Natureza de Despesas:				14.580,34
3390390000-Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica				
02/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	62,70
02/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007/00	38,45
04/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	1,70
05/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	19,00
09/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	12,05
10/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	19,00
11/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	19,00
12/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00017/00	9.162,68
12/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15586-S.O.S. SEGURANCA ELETROICA LTDA - ME	00338/00	6,22
12/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15586-S.O.S. SEGURANCA ELETROICA LTDA - ME	00338/00	353,78
12/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00314/01	74,00
12/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00314/01	2.886,00
16/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15661-NILTON FIDELIS - ME	00298/01	5.620,00
16/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	28,50
17/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	3,78
18/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	19,00
24/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00014-OI S.A	00011/00	191,69
24/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	1,26
25/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15745-IMPERIUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	00323/01	100,50
25/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15279-ALENCAR E LEANDRO LTDA - ME	00393/00	17,00
25/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15279-ALENCAR E LEANDRO LTDA - ME	00393/00	833,00
25/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	42,00
25/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15581-LAURENTINA GOMES & GOMES LDTA ME	00392/00	74,40
30/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15745-IMPERIUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	00323/01	4.899,50
30/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	28,50
30/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	15581-LAURENTINA GOMES & GOMES LDTA ME	00392/00	2.925,60
31/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00370/00	19,00
Total por Natureza de Despesas:				27.458,31
3390400000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				
09/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	00358-G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	00342/00	3,05
09/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	00358-G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	00342/00	96,95
09/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390400000	00365-NOVA G1 TELECOM LTDA	00075/01	1.400,00
Total por Natureza de Despesas:				1.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

MATO GROSSO

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

Data.: 20/08/2019
Hora.: 13:12:04
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				
3390460000-Auxílio-alimentação				
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00400/00	1.818,45
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00400/00	1.521,99
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00400/00	82,02
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00400/00	2.698,18
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00400/00	561,99
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00400/00	3,65
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00400/00	424,14
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00400/00	14.637,18
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00401/00	3.257,80
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00401/00	835,24
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00401/00	83,47
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00401/00	995,39
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00401/00	55,23
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00401/00	38.268,07
Total por Natureza de Despesas:				65.242,80
3390930000-Indenizações e Restituições				
29/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00399/00	98.656,60
30/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00318-ICARO FRANCO SEVERO	00304/00	5.000,00
30/07/2019	01.01000.01.031.0001.2001.3390930000	00318-ICARO FRANCO SEVERO	00356/00	5.000,00
Total por Natureza de Despesas:				108.656,60
3391970000-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS				
09/07/2019	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:				976.851,51
Projeto/Atividade: 2002-DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE				
3390390000-Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica				
11/07/2019	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00223/00	830,82
11/07/2019	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00223/00	360,40
11/07/2019	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00223/00	21,11
11/07/2019	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00223/00	20,94
11/07/2019	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00223/00	72,32
11/07/2019	01.01000.01.031.0001.2002.3390390000	01176-M. VITORINO DA SILVA - ME	00223/00	70.851,84
Total por Natureza de Despesas:				72.157,43
Total por Projeto/Atividade:				72.157,43
Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS				
3390300000-Material de Consumo				
18/07/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390300000	00971-COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	00262/01	111,73
18/07/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390300000	00971-COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	00262/01	111,73
18/07/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390300000	15698-PANIFICADORA LA MATINA LTDA ME	00261/01	236,73
Total por Natureza de Despesas:				460,19
3390390000-Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica				
05/07/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00197/01	55,04
05/07/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00197/01	14,45
05/07/2019	01.01000.01.031.0001.2003.3390390000	15308-VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	00197/01	1.306,51
Total por Natureza de Despesas:				1.376,00
Total por Projeto/Atividade:				1.836,19
Total por Órgão:				1.050.845,13
Total Geral:				1.050.845,13

REMÍDIO KUNTZ
PRESIDENTE

LUCIANO CHITOLINA
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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