



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data.: 03/06/2022

Hora.: 16:45:18

Página.: 1 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL DE SINOP					
Unidade: 00001-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP					
Fonte: 15000000000 Recursos próprios					
01/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190114200-1500000000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		00162/00	4.954,28
08/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190114200-1500000000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		00167/00	22.554,00
					27.508,28
12/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190113600-1500000000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		00168/00	3.933,16
13/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190113600-1500000000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		00169/00	1.942,09
					5.875,25
27/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190117400-1500000000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL		00185/00	182.574,36
					182.574,36
27/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110100-1500000000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		00187/00	260.657,54
					260.657,54
27/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110200-1500000000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		00189/00	255.890,91
					255.890,91
29/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190130200-1500000000	00015-I.N.S.S		00194/00	104.809,99
					104.809,99
29/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3191130399-1500000000	00031-PREVI-SINOP		00193/00	41.118,75
					41.118,75
25/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140100-1500000000	15880-RAFHAEL NEVES DE MOURA		00181/00	1.575,00
					1.575,00
05/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300700-1500000000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPP		00138/00	1.251,00
					1.251,00
08/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300102-1500000000	15214-AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EPP		00166/00	507,43
					507,43
18/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390302600-1500000000	15825-PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC		00170/00	835,64
18/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390302600-1500000000	15837-JL REBOUÇAS COMERCIO DE MATERIAL PA		00171/00	351,20
					1.186,84
20/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390302100-1500000000	15823-IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGEN		00179/00	598,50
					598,50
26/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300700-1500000000	15634-DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VAI		00180/00	817,50
					817,50
27/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390301600-1500000000	15697-BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI		00182/00	343,14
					343,14
01/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	10,45
01/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	120,13
04/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	14,36
05/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	67,30
06/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	0,85
08/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	10,45
08/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	10,45
12/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	10,45
13/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	10,45
13/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	0,85
14/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	10,45
18/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	0,85
19/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	0,85
20/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	10,45
25/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	49,00
28/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	0,90
29/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	6,73
					334,97
26/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390394700-1500000000	00014-OI S.A		00002/00	57,62
08/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390394700-1500000000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		00003/00	57,90
					115,52
08/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390397700-1500000000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME		00005/00	2.600,00
					2.600,00
07/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390392000-1500000000	00331-TAPEÇARIA CELESTE LTDA - ME		00101/00	1.660,00
					1.660,00
13/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390396300-1500000000	15257-SALLY CRISTINE PINHEIRO WILLE & CIA LTC		00112/00	2.410,00
					2.410,00
26/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390394300-1500000000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00040/00	13.047,16
					13.047,16
06/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390392000-1500000000	00750-DIVILAR COMERCIO DE DIVISÓRIAS LTDA		00159/00	8.300,00
					8.300,00
11/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390391700-1500000000	15783-ROSIVALDO DE JESUS ROBERTO 655366901		00164/00	360,00
					360,00
19/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390396300-1500000000	15257-SALLY CRISTINE PINHEIRO WILLE & CIA LTC		00175/00	440,00
					440,00
27/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460100-1500000000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		00188/00	25.831,68
27/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460100-1500000000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		00190/00	57.959,83
					83.791,51
27/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390930100-1500000000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL		00186/00	102.525,00
					102.525,00
01/04/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3391970100-1500000000	00031-PREVI-SINOP		00004/00	18.701,89
					18.701,89



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data.: 03/06/2022

Hora.: 16:45:19

Página.: 2 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL DE SINOP					
Unidade: 00001-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP					
Fonte: 15000000000 Recursos próprios					
08/04/2022	01.00001.01.031.0001.2002.3390398800-1500000000	00245-DIAIRO DO ESTADO MT GRAFICA E EDITORA		00130/00	360,00
05/04/2022	01.00001.01.031.0001.2003.3390300700-1500000000	15808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		00163/00	486,36
27/04/2022	01.00001.01.031.0001.2003.3390300700-1500000000	15698-PANIFICADORA LA MATINA LTDA ME		00165/00	192,35
19/04/2022	01.00001.01.031.0001.2003.3390300700-1500000000	15808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		00172/00	264,04
27/04/2022	01.00001.01.031.0001.2003.3390300700-1500000000	15698-PANIFICADORA LA MATINA LTDA ME		00173/00	196,97
19/04/2022	01.00001.01.031.0001.2003.3390300700-1500000000	15808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		00174/00	31,90
					1.171,62
20/04/2022	01.00001.01.031.0001.2003.3390320400-1500000000	15697-BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI		00177/00	462,51
27/04/2022	01.00001.01.031.0001.2003.3390320400-1500000000	15888-COMERCIAL JANINA LTDA		00178/00	1.915,20
					2.377,71
06/04/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400100-1500000000	15653-LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA		00007/00	2.728,57
26/04/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400100-1500000000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA		00008/00	12.800,00
					15.528,57
07/04/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390401000-1500000000	15760-EMANUELLA FARIAS SANTOS SOUZA 00722		00009/00	900,00
					900,00
04/04/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400400-1500000000	15667-EVO NETWORKS TELECOMUNICACOES LTD		00043/00	1.125,00
04/04/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400400-1500000000	15667-EVO NETWORKS TELECOMUNICACOES LTD		00043/00	1.125,00
04/04/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400400-1500000000	15667-EVO NETWORKS TELECOMUNICACOES LTD		00043/00	1.125,00
					3.375,00
Total por Fonte : 15000000000					1.142.713,44
Total da Unidade : 00001					1.142.713,44
Valor do Empenho					1.142.713,44

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.:

1.142.713,44

ELBIO VOLKWEIS
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU
SERVIÇOS DE TESOURARIA

INGO GROELER
CONTADOR
CRC/PR-025786/OT-9/MT