



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data.: 03/06/2022

Hora.: 16:52:00

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					
05/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190114200-1500000000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		00202/00	9.336,23
09/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190113600-1500000000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		00204/00	9.336,23 2.189,24
12/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190114200-1500000000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		00208/00	2.189,24 6.751,90
12/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190113600-1500000000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		00209/00	6.751,90 3.531,05
17/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110200-1500000000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		00214/00	3.531,05 1.412,42
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110200-1500000000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		00234/00	1.412,42 3.283,85
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190117400-1500000000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL		00237/00	3.283,85 4.696,27
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110100-1500000000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		00239/00	4.696,27 182.574,36
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110200-1500000000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		00241/00	182.574,36 259.378,84
02/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190113600-1500000000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		00195/00	259.378,84 252.513,24
27/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190130200-1500000000	00015-I.N.S.S		00244/00	252.513,24 3.283,85
17/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190940100-1500000000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		00215/00	3.283,85 3.283,85
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190940100-1500000000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		00235/00	3.283,85 4.696,27
27/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3191130399-1500000000	00031-PREVI-SINOP		00243/00	4.696,27 39.855,28
19/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140100-1500000000	00827-RITA CACIA DE ANDRADE WELTER		00222/00	39.855,28 1.350,00
19/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140100-1500000000	15549-LAURA MILENA PASSARINHO SANDIM DE OL		00223/00	1.350,00 1.350,00
19/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140100-1500000000	15195-JOSE MARCELO PHILIPPSEN		00224/00	1.350,00 1.350,00
19/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140100-1500000000	15456-DELZA PEREIRA MORAES		00225/00	1.350,00 5.400,00
19/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140200-1500000000	15869-CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA		00226/00	5.400,00 4.125,00
19/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140200-1500000000	00045-ANDRE MENDONÇA DE MORAES		00227/00	4.125,00 8.250,00
03/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140100-1500000000	00827-RITA CACIA DE ANDRADE WELTER		00198/00	8.250,00 1.125,00
03/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140100-1500000000	15549-LAURA MILENA PASSARINHO SANDIM DE OL		00199/00	1.125,00 1.125,00
06/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390302600-1500000000	00788-DIMEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET		00203/00	1.125,00 1.069,99
11/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390302500-1500000000	00997-F. BARROS DA SILVA - ME		00205/00	1.069,99 1.245,00
25/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390302500-1500000000	15594-RAITER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE		00207/00	1.245,00 301,98
17/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300102-1500000000	15214-AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EPP		00210/00	301,98 362,00
17/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300102-1500000000	15214-AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EPP		00211/00	362,00 144,80
18/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300700-1500000000	15634-DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VAI		00212/00	144,80 667,50
19/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300400-1500000000	00084-CENTROGAS- DISTR. GAS LTDA.		00218/00	667,50 580,00
23/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300102-1500000000	15214-AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EPP		00232/00	580,00 217,20
30/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300700-1500000000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPP		00246/00	217,20 1.694,00
31/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300700-1500000000	15634-DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VAI		00247/00	1.694,00 667,50
17/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390302900-1500000000	15887-MARIA CRISTINA MATTEI EPP		00176/00	667,50 828,00
05/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300700-1500000000	15634-DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VAI		00196/00	828,00 757,50
04/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300700-1500000000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPP		00197/00	757,50 2.215,00
03/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330100-1500000000	00827-RITA CACIA DE ANDRADE WELTER		00200/00	2.215,00 266,28
03/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330100-1500000000	15549-LAURA MILENA PASSARINHO SANDIM DE OL		00201/00	266,28 266,28
19/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330100-1500000000	00827-RITA CACIA DE ANDRADE WELTER		00228/00	266,28 266,28
19/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330100-1500000000	15549-LAURA MILENA PASSARINHO SANDIM DE OL		00229/00	266,28 266,28
19/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330100-1500000000	15195-JOSE MARCELO PHILIPPSEN		00230/00	266,28 266,28
19/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330100-1500000000	15456-DELZA PEREIRA MORAES		00231/00	266,28 226,28
02/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	226,28 101,15
03/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	101,15 26,92
05/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	26,92 0,85
06/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	0,85 3,60
10/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	3,60 0,85
11/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	0,85 20,19
12/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	20,19 0,85



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data.: 03/06/2022

Hora.: 16:52:00

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					
17/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	1,70
18/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	13,46
19/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	1,26
20/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	10,45
24/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	21,56
25/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	49,00
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	6,73
30/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	10,45
31/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	102,00
					371,02
20/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390394700-1500000000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		00003/00	29,85
					29,85
05/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390397700-1500000000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME		00005/00	2.600,00
					2.600,00
25/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390391700-1500000000	15594-RAITER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE		00206/00	90,00
					90,00
27/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390394800-1500000000	15835-CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENT		00213/00	4.600,00
					4.600,00
30/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390397800-1500000000	15813-ROMILSON DE JESUS LIMA ME		00233/00	805,00
					805,00
20/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390394300-1500000000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00040/00	12.470,79
					12.470,79
30/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390500-1500000000	01099-CREA-MT - CONSELHO REGIONAL ENGENHA		00249/00	233,94
					233,94
27/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390391700-1500000000	15890-JEFINHO MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONA		00183/00	6.879,00
					6.879,00
11/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390394800-1500000000	15835-CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENT		00191/00	2.100,00
					2.100,00
17/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460100-1500000000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		00216/00	430,53
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460100-1500000000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		00236/00	807,24
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460100-1500000000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		00240/00	25.831,68
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460100-1500000000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		00242/00	57.206,40
					84.275,85
26/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390930100-1500000000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL		00238/00	102.525,00
					102.525,00
05/05/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3391970100-1500000000	00031-PREVI-SINOP		00004/00	18.701,89
					18.701,89
20/05/2022	01.00001.01.031.0001.2003.3390301500-1500000000	15698-PANIFICADORA LA MATINA LTDA ME		00217/00	816,35
					816,35
30/05/2022	01.00001.01.031.0001.2003.3390300700-1500000000	15808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		00250/00	286,20
					286,20
05/05/2022	01.00001.01.031.0001.2003.3390301500-1500000000	15698-PANIFICADORA LA MATINA LTDA ME		00192/00	585,00
					585,00
27/05/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400100-1500000000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA		00008/00	12.800,00
					12.800,00
06/05/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390401000-1500000000	15760-EMANUELLA FARIAS SANTOS SOUZA 00722		00009/00	900,00
					900,00
05/05/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400400-1500000000	15667-EVO NETWORKS TELECOMUNICACOES LTD		00043/00	1.125,00
05/05/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400400-1500000000	15667-EVO NETWORKS TELECOMUNICACOES LTD		00043/00	1.125,00
05/05/2022	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					1.166.545,68
Total da Unidade : 00001					1.166.545,68
Valor do Empenho					1.166.545,68

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 1.166.545,68

ELBIO VOLKWEIS
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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