



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data.: 03/06/2022

Hora.: 16:38:08

Página.: 1 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL DE SINOP					
Unidade: 00001-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP					
Fonte: 15000000000 Recursos próprios					
31/03/2022	01.00001.01.031.0001.1001.4490521200-1500000000	15837-JL REBOUÇAS COMERCIO DE MATERIAL PA		00135/00	240,43
10/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190113600-1500000000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		00103/00	240,43 2.736,53
18/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110200-1500000000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		00116/00	2.736,53 1.751,39
22/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190113600-1500000000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		00128/00	1.751,39 1.641,92
28/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110200-1500000000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		00140/00	1.641,92 3.283,85
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190117400-1500000000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL		00144/00	3.283,85 161.760,00
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110100-1500000000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		00146/00	161.760,00 249.972,76
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110200-1500000000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		00148/00	249.972,76 244.912,08
02/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190114200-1500000000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		00094/00	244.912,08 27.332,70
08/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190114200-1500000000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		00098/00	27.332,70 13.417,31
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190130200-1500000000	00015-I.N.S.S		00150/00	13.417,31 98.908,68
18/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190940100-1500000000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		00117/00	98.908,68 1.915,57
28/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190940100-1500000000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		00141/00	1.915,57 6.294,04
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3191130399-1500000000	00031-PREVI-SINOP		00151/00	6.294,04 40.229,14
21/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140200-1500000000	15679-ROCELIO COSTA GARCIA		00120/00	40.229,14 2.250,00
21/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140200-1500000000	15829-ELBIO ROBERTO VOLKWEIS		00121/00	2.250,00 2.250,00
21/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140200-1500000000	15416-EMERSON PEDRO DE LIMA		00122/00	2.250,00 2.250,00
21/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140200-1500000000	15830-PAULO HENRIQUE FERNANDES DE ABREU		00123/00	2.250,00 2.250,00
21/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140200-1500000000	15832-MARIO MATEUS SUGIZAKI		00124/00	2.250,00 2.250,00
21/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140200-1500000000	15860-MARCOS BLAU		00125/00	2.250,00 2.250,00
21/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140200-1500000000	15842-GRACIELE MARQUES DOS SANTOS		00126/00	2.250,00 15.750,00
24/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140100-1500000000	15885-RICARDO LUIZ HUCK		00129/00	15.750,00 900,00
25/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140100-1500000000	01324-BRUNO JIVAGO BUDNY		00131/00	900,00 675,00
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140100-1500000000	15749-JAIME JUNIOR DE OLIVEIRA		00152/00	675,00 900,00
30/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140100-1500000000	15847-LUANA GRASSI DA SILVA		00156/00	900,00 900,00
17/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390302200-1500000000	15867-EDLIS SERGIO DA SILVA		00104/00	900,00 4.845,00
30/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390302100-1500000000	15815-MATHIC DISTR. DE MAT. DE LIMPEZA, HIGIE		00105/00	4.845,00 1.120,00
22/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390302200-1500000000	15815-MATHIC DISTR. DE MAT. DE LIMPEZA, HIGIE		00105/00	1.120,00 6.239,00
15/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300102-1500000000	15214-AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EPP		00107/00	6.239,00 364,95
14/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300700-1500000000	15808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		00108/00	364,95 2.971,64
15/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300102-1500000000	15214-AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EPP		00109/00	2.971,64 291,96
15/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300400-1500000000	00084-CENTROGAS- DISTR. GAS LTDA.		00110/00	291,96 560,00
22/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300700-1500000000	15634-DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VAI		00111/00	560,00 667,50
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390301600-1500000000	00091-EDITORIA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI -		00114/00	667,50 3.800,00
22/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300700-1500000000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPP		00127/00	3.800,00 2.215,00
31/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390302400-1500000000	15837-JL REBOUÇAS COMERCIO DE MATERIAL PA		00133/00	2.215,00 532,49
31/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390302500-1500000000	15837-JL REBOUÇAS COMERCIO DE MATERIAL PA		00133/00	532,49 138,28
31/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390302600-1500000000	15837-JL REBOUÇAS COMERCIO DE MATERIAL PA		00133/00	138,28 577,80
30/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390304400-1500000000	15851-AL PERSONALIZA EIRELI		00134/00	577,80 45,00
28/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390302500-1500000000	00981-COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LT		00136/00	45,00 140,00
31/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300700-1500000000	15634-DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VAI		00137/00	140,00 1.335,00
30/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300700-1500000000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPP		00138/00	1.335,00 1.511,50
30/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390302800-1500000000	15815-MATHIC DISTR. DE MAT. DE LIMPEZA, HIGIE		00139/00	1.511,50 2.846,50



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data.: 03/06/2022

Hora.: 16:38:08

Página.: 2 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL DE SINOP					
Unidade: 00001-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP					
Fonte: 15000000000 Recursos próprios					
10/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390302400-1500000000	15876-REFLETO GLASS COMERCIO DE VIDROS LT		00054/00	1.080,00 8.923,55
30/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390302500-1500000000	15886-SHOPMAR COMERCIO E INDUSTRIA DE MOV		00154/00	8.923,55 147,00
31/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390301700-1500000000	15825-PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC		00155/00	147,00 1.466,10
31/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390302500-1500000000	15560-MOURA MÁQUINAS E PEÇAS LTDA		00161/00	1.466,10 275,25
07/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390302300-1500000000	15828-PAULO CESAR NUNES MATSUOKA EIRELI		00071/00	275,25 568,50
07/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390302800-1500000000	15828-PAULO CESAR NUNES MATSUOKA EIRELI		00071/00	568,50 159,80
10/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300700-1500000000	15634-DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VAI		00096/00	159,80 667,50
07/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300700-1500000000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPP		00097/00	667,50 1.302,50
31/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330100-1500000000	15884-AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI		00102/00	1.302,50 3.335,71
31/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330100-1500000000	15884-AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI		00102/00	3.335,71 3.335,71
31/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330100-1500000000	15884-AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI		00102/00	3.335,71 3.335,71
31/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330100-1500000000	15884-AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI		00102/00	3.335,71 3.335,71
31/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330100-1500000000	15884-AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI		00102/00	3.335,71 3.335,71
31/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330100-1500000000	15884-AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI		00102/00	3.335,71 3.335,71
25/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330100-1500000000	01324-BRUNO JIVAGO BUDNY		00132/00	3.335,71 234,56
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330100-1500000000	15749-JAIME JUNIOR DE OLIVEIRA		00153/00	234,56 266,28
30/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330100-1500000000	15847-LUANA GRASSI DA SILVA		00157/00	266,28 263,09
02/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	263,09 100,30
03/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	100,30 33,65
07/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	33,65 3,40
09/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	3,40 36,50
11/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	36,50 1,70
11/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	1,70 6,73
14/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	6,73 13,46
15/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	13,46 0,85
15/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	0,85 20,19
17/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	20,19 0,90
23/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	0,90 0,85
23/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	0,85 53,84
24/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	53,84 1,26
25/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	1,26 49,00
28/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	49,00 20,19
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	20,19 20,19
31/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390398100-1500000000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00001/00	20,19 20,19
24/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390394700-1500000000	00014-OI S.A		00002/00	20,19 47,68
10/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390394700-1500000000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		00003/00	47,68 42,26
07/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390397700-1500000000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME		00005/00	42,26 89,94
10/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390391700-1500000000	15525-DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME		00100/00	89,94 2.600,00
16/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390394300-1500000000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00040/00	2.600,00 320,00
30/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390394800-1500000000	01340-ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMEI		00143/00	320,00 10.372,96
22/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390394800-1500000000	15835-CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENT		00068/00	10.372,96 999,00
31/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390391700-1500000000	15560-MOURA MÁQUINAS E PEÇAS LTDA		00160/00	999,00 949,00
18/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460100-1500000000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		00118/00	949,00 150,00
28/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460100-1500000000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		00142/00	150,00 430,53
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460100-1500000000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		00147/00	430,53 807,24
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460100-1500000000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		00149/00	807,24 25.724,05
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390930100-1500000000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL		00145/00	25.724,05 56.157,00
03/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3391970100-1500000000	00031-PREVI-SINOP		00004/00	56.157,00 95.835,00
31/03/2022	01.00001.01.031.0001.2002.3390391600-1500000000	15881-MARTINS DE ASSUNÇÃO & CIA LTDA		00158/00	95.835,00 18.701,89
16/03/2022	01.00001.01.031.0001.2003.3390301500-1500000000	15698-PANIFICADORA LA MATINA LTDA ME		00106/00	18.701,89 3.614,30
					3.614,30 2.722,00
					2.722,00 2.722,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data.: 03/06/2022

Hora.: 16:38:09

Página.: 3 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL DE SINOP					
Unidade: 00001-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP					
Fonte: 15000000000 Recursos próprios					
30/03/2022	01.00001.01.031.0001.2003.3390302300-1500000000	15820-ZUCCHI TEXTIL LTDA		00113/00	1.740,00
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2003.3390301600-1500000000	00091-EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI -		00115/00	1.740,00 600,00
10/03/2022	01.00001.01.031.0001.2004.3390301500-1500000000	15883-CHAPADA DISTRIBUIDORA DE FLORES E AC		00095/00	600,00 4.896,10
10/03/2022	01.00001.01.031.0001.2004.3390301500-1500000000	15698-PANIFICADORA LA MATINA LTDA ME		00099/00	2.505,00
25/03/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400100-1500000000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA		00008/00	7.401,10 12.800,00
07/03/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390401000-1500000000	15760-EMANUELLA FARIAS SANTOS SOUZA 007227		00009/00	12.800,00 900,00
04/03/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400400-1500000000	15667-EVO NETWORKS TELECOMUNICACOES LTD		00043/00	900,00 1.012,50
04/03/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400400-1500000000	15667-EVO NETWORKS TELECOMUNICACOES LTD		00043/00	1.012,50
04/03/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400400-1500000000	15667-EVO NETWORKS TELECOMUNICACOES LTD		00043/00	1.012,50
Total por Fonte : 15000000000					3.037,50 1.185.915,33
Total da Unidade : 00001					1.185.915,33
Valor do Empenho					1.185.915,33

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 1.185.915,33

ELBIO VOLKWEIS
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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