



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2021

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Agosto de 2021 por Natureza de Despesas  
Fonte: Todas

Data.: 30/09/2021  
Hora.: 12:37:15  
Página.: 1 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>				
<b>Projeto/Atividade: 1001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE</b>				
4490520000-Equipamentos e Material Permanente				
10/08/2021	01.01001.01.031.0001.1001.4490520000	15827-MASTERSEG SEGURANÇA EIRELI	00230/00	1.190,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>1.190,00</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>1.190,00</b>
<b>Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL</b>				
3190110000-Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil				
02/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00282/00	2.164,06
02/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00282/00	2.630,43
02/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00282/00	48,64
02/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00282/00	1.215,52
02/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00282/00	32,43
02/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00282/00	11.960,80
02/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00284/00	8.938,79
02/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00285/00	3.313,19
02/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00283/00	162,61
02/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00283/00	1.827,60
06/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00295/00	1.274,66
06/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00295/00	1.231,77
06/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00295/00	6.598,31
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00322/00	27.593,93
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00322/00	25.095,52
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00322/00	1.017,79
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00322/00	25.395,16
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00322/00	2.311,42
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00322/00	8.089,49
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00322/00	139.091,00
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00331/00	153,66
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00331/00	17,07
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00331/00	16,55
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00331/00	146,74
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00331/00	2.651,30
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00320/00	6.952,46
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00320/00	16.666,25
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00320/00	11.963,45
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00320/00	372,85
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00320/00	125.804,99
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00324/00	17.483,86
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00324/00	8.854,01
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00324/00	236,62
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00324/00	3.489,74
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00324/00	202.293,50
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>667.096,17</b>
3190130000-Obrigações Patronais				
31/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00343/00	87.212,58
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>87.212,58</b>
3190940000-Indenizações e Restituições Trabalhistas				
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00332/00	226,18
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00332/00	25,14
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00332/00	24,35
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00332/00	216,01
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00332/00	3.903,37
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>4.395,05</b>
3191130000-Obrigações Patronais				
31/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00342/00	37.516,16
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>37.516,16</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2021

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Agosto de 2021 por Natureza de Despesas  
Fonte: Todas

Data.: 30/09/2021  
Hora.: 12:37:16  
Página.: 2 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>				
<b>Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL</b>				
3390140000-Diárias - Civil				
10/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	15804-JOÃO MIGUEL DE MATOS CABRAL	00298/00	1.350,00
10/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	15840-CRISTINA CORDEIRO LEITE	00297/00	1.800,00
10/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	00277-MARCIELI ROSANGELA GOMES	00296/00	1.800,00
20/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	15847-LUANA GRASSI DA SILVA	00310/00	900,00
24/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	00923-ROSANA DE CASTRO SOUZA	00312/00	2.250,00
24/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	15848-LUIS PAULO ALVES DOS SANTOS	00313/00	2.250,00
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	15749-JAIME JUNIOR DE OLIVEIRA	00317/00	1.100,00
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	15849-OSVALDO PEREIRA	00318/00	1.100,00
26/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	15829-ELBIO ROBERTO VOLKWEIS	00328/00	1.100,00
26/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	15830-PAULO HENRIQUE FERNANDES DE ABREU	00327/00	1.100,00
26/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	15850-CELSO KOBELNIK	00326/00	1.100,00
26/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	00330/00	1.100,00
26/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	15679-ROCELIO COSTA GARCIA	00329/00	1.100,00
31/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	15809-MOISES SÉRGIO TAVARES	00341/00	3.000,00
31/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	00542-ADEMIR ANTONIO DEBORTOLI	00338/00	3.000,00
31/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	15761-ANTONIO APARECIDO BERNARDES FILHO	00339/00	3.000,00
31/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	15171-RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	00340/00	3.000,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>30.050,00</b>
3390300000-Material de Consumo				
06/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15823-IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA	00256/00	268,80
06/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15634-DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADES LTD	00279/00	1.159,00
06/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15750-J C D COLLETA - ME	00291/00	758,80
06/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPF	00260/00	934,50
13/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15214-AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EPF	00290/00	285,45
13/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15214-AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EPF	00289/00	228,36
13/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15827-MASTERSEG SEGURANÇA EIRELI	00231/00	599,50
13/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15750-J C D COLLETA - ME	00303/00	542,00
13/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	01194-H S INFORMATICA LTDA ME	00294/00	179,70
13/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPF	00302/00	1.363,50
17/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	00306/00	258,40
17/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	01048-FARIA TORREFAÇAO E MOAGEM DE CAFE LTDA	00288/00	200,00
20/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15823-IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA	00270/00	568,50
20/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15339-FRANCIS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - EPP	00287/00	500,00
20/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15488-AL FORMATURA EIRELI	00311/00	1.360,00
24/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15837-JL REBOUÇAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA/	00272/00	678,95
24/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPF	00308/00	1.363,50
30/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	00631-CREATIVE COPIAS LTDA	00337/00	3.396,36
31/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15750-J C D COLLETA - ME	00314/00	740,00
31/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	00664-ESTUDANTE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA/	00316/00	383,36
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>15.768,68</b>
3390330000-Passagens e Despesas com Locomoção				
10/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390330000	00460-EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA	00300/00	155,58
10/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390330000	00460-EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA	00299/00	155,58
10/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390330000	00460-EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA	00301/00	155,58
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390330000	15849-OSVALDO PEREIRA	00319/00	600,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>1.066,74</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2021

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Agosto de 2021 por Natureza de Despesas  
Fonte: Todas

Data.: 30/09/2021  
Hora.: 12:37:16  
Página.: 3 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>				
<b>Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL</b>				
3390390000-Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica				
06/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00014/00	192,85
06/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	41,80
06/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00222/00	2.534,22
06/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00222/00	65,78
10/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15827-MASTERSEG SEGURANÇA EIRELI	00232/00	984,75
10/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15827-MASTERSEG SEGURANÇA EIRELI	00232/00	44,25
10/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	20,90
11/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	0,85
13/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15817-V E DE OLIVEIRA EIRELI	00271/00	53.979,30
13/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15817-V E DE OLIVEIRA EIRELI	00271/00	1.520,70
13/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	41,80
13/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00997-F. BARROS DA SILVA - ME	00269/00	2.489,20
13/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00997-F. BARROS DA SILVA - ME	00269/00	50,80
17/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15349-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	00304/00	2.108,55
17/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15349-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	00305/00	1.721,48
20/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15835-CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIREL	00292/00	2.160,00
20/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	41,80
24/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	20,90
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	10,45
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	49,00
26/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00014-OI S.A	00032/00	75,59
26/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	52,25
27/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15661-NILTON FIDELIS - ME	00218/00	8.222,20
27/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15661-NILTON FIDELIS - ME	00218/00	167,80
27/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	10,45
31/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00028/00	11.481,03
31/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	52,25
31/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	102,85
31/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	4,25
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>88.248,05</b>
3390400000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				
06/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390400000	15760-EMANUELLA FARIAS SANTOS SOUZA 00722754213	00004/00	900,00
20/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390400000	00365-NOVA G1 TELECOM LTDA	00075/00	1.200,00
31/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390400000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00243/00	12.608,00
31/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390400000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00243/00	192,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>14.900,00</b>
3390410000-Contribuições				
06/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390410000	00207-UCMMAT - UNIAO DAS CAMARAS MUNIC.MT	00027/00	1.600,00
31/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390410000	00207-UCMMAT - UNIAO DAS CAMARAS MUNIC.MT	00027/00	1.600,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>3.200,00</b>
3390460000-Auxílio-alimentação				
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00333/00	36,01
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00333/00	4,00
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00333/00	3,88
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00333/00	34,39
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00333/00	621,72
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00323/00	2.570,92
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00323/00	1.731,31
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00323/00	83,10
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00323/00	2.926,81
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00323/00	245,62
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00323/00	523,01
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00323/00	14.855,90
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00325/00	3.556,04
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00325/00	1.110,43
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00325/00	43,20
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00325/00	760,05
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00325/00	44.673,61
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>73.780,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2021

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Agosto de 2021 por Natureza de Despesas  
Fonte: Todas

Data.: 30/09/2021  
Hora.: 12:37:16  
Página.: 4 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
<b>Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL DE SINOP</b>				
<b>Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL</b>				
3390930000-Indenizações e Restituições				
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00321/00	4.327,09
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00321/00	10.250,78
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00321/00	7.175,00
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00321/00	447,33
25/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00321/00	80.023,80
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>102.224,00</b>
3391970000-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS				
06/08/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3391970000	00031-PREVI-SINOP	00011/00	9.000,55
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>9.000,55</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>1.134.457,98</b>
<b>Total por Órgão:</b>				<b>1.135.647,98</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>1.135.647,98</b>

ELBIO VOLKWEIS  
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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