



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2021

MATO GROSSO

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

Data.: 05/07/2021

Hora.: 13:16:04

Página.: 1 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
3190110000-Vencimentos e Vantagens Fixas z Pessoal Civil				
01/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00204/00	731,81
01/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00204/00	427,37
01/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00204/00	891,21
01/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00204/00	5.943,12
01/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00205/00	206,29
01/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00205/00	95,76
01/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00205/00	2.908,00
08/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00216/00	429,16
08/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00216/00	137,04
08/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00216/00	3.521,05
11/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00217/00	1.139,96
11/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00217/00	1.056,36
11/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00217/00	5.946,26
15/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00223/00	29,42
15/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00223/00	766,67
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00233/00	7.080,67
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00233/00	16.459,31
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00233/00	10.940,98
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00233/00	512,69
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00233/00	124.103,87
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00235/00	29.056,91
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00235/00	28.963,56
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00235/00	1.017,90
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00235/00	26.607,16
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00235/00	1.997,73
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00235/00	27,72
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00235/00	7.498,23
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00235/00	146.120,29
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00237/00	18.097,86
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00237/00	9.129,34
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00237/00	236,62
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00237/00	2.785,59
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00237/00	206.549,14
Total por Natureza de Despesas:				661.415,05
3190130000-Obrigações Patronais				
02/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00202/00	91.647,86
30/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00242/00	88.708,09
Total por Natureza de Despesas:				180.355,95
3190940000-Indenizações e Restituições Trabalhistas				
15/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00224/00	98,02
15/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00224/00	2.555,60
Total por Natureza de Despesas:				2.653,62
3191130000-Obrigações Patronais				
30/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00241/00	37.862,90
Total por Natureza de Despesas:				37.862,90
3390140000-Diárias - Civil				
08/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	15840-CRISTINA CORDEIRO LEITE	00213/00	2.250,00
08/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	00277-MARCIELI ROSANGELA GOMES	00212/00	2.250,00
15/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	15683-IDERLEI ROSANELI	00221/00	1.350,00
18/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	15841-ADEMIR INACIO SPECHT	00229/00	450,00
Total por Natureza de Despesas:				6.300,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2021

MATO GROSSO

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

Data.: 05/07/2021

Hora.: 13:16:04

Página.: 2 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
339030000-Material de Consumo				
07/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15514-PRISCILA BORGER COUTO - ME	00162/00	650,00
07/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15759-DIAS PEREIRA E PEREIRA LTDA ME	00193/00	361,00
07/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15750-J C D COLLETA - ME	00187/00	792,00
07/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	00084-CENTROGAS- DISTR. GAS LTDA.	00186/00	480,00
08/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15821-FELIPE SILVA DE OLIVEIRA 0476798310C	00165/00	450,00
10/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15750-J C D COLLETA - ME	00211/00	492,50
14/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15838-TONELLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO L	00209/00	596,40
16/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15510-IMPACTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFEÇÕES LTDA	00207/00	148,00
16/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15828-PAULO CESAR NUNES MATSUOKA EIRELI	00171/00	264,57
16/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15828-PAULO CESAR NUNES MATSUOKA EIRELI	00171/00	5,43
23/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15815-MATHIC DISTR. DE MAT. DE LIMPEZA, HIGIENE, ESCRITORIO EIREL	00184/00	2.421,00
24/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPF	00210/00	1.246,00
25/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15563-PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	00227/00	500,00
25/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15697-BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI	00226/00	243,85
30/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15750-J C D COLLETA - ME	00239/00	788,00
			Total por Natureza de Despesas:	9.438,75
339033000-Passagens e Despesas com Locomoção				
08/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390330000	00430-VERDE TRANSPORTES LTDA	00214/00	77,34
08/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390330000	00430-VERDE TRANSPORTES LTDA	00215/00	77,34
10/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390330000	15816-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00106/00	889,90
10/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390330000	15816-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00106/00	1.498,90
10/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390330000	15816-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00106/00	889,90
10/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390330000	15816-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00106/00	1.588,90
10/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390330000	15816-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00106/00	889,90
10/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390330000	15816-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00106/00	1.498,90
10/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390330000	15816-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00106/00	889,90
10/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390330000	15816-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00106/00	1.588,90
10/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390330000	15816-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00106/00	889,90
10/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390330000	15816-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00106/00	1.498,90
10/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390330000	15816-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00106/00	761,85
			Total por Natureza de Despesas:	15.429,33
339039000-Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica				
01/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	102,85
02/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00001-ATAME - ASSES. CONSULT.E PLAN. LTD)	00189/00	585,00
02/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15827-MASTERSEG SEGURANÇA EIRELI	00170/00	382,80
02/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15827-MASTERSEG SEGURANÇA EIRELI	00170/00	17,20
02/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	12,75
07/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	20,90
07/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	2,55
08/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	10,45
10/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00014/00	35,90
10/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	31,35
11/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	0,85
15/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	10,45
16/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15836-ZEMEC CENTRO AUTOMOTIVO AUTO PEÇAS E DISTRIBUIDORA LTDA	00206/00	1.185,40
16/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15836-ZEMEC CENTRO AUTOMOTIVO AUTO PEÇAS E DISTRIBUIDORA LTDA	00206/00	8,80
16/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15835-CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIREL	00203/00	1.798,00
16/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	41,80
16/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	0,85
16/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00005/00	2.526,42
16/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00005/00	73,58
18/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	0,85
23/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	10,45
24/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	10,45
25/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	10,45
25/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	49,00
29/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00014-OI S.A	00032/00	127,59
30/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00028/00	12.160,55
30/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	20,90
			Total por Natureza de Despesas:	19.238,14



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2021

MATO GROSSO

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

Data.: 05/07/2021
Hora.: 13:16:04
Página.: 3 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL				
339040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				
10/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390400000	15760-EMANUELLA FARIAS SANTOS SOUZA 00722754213	00004/00	900,00
25/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390400000	00365-NOVA G1 TELECOM LTDA	00075/00	1.200,00
30/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390400000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00006/00	12.608,00
30/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390400000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00006/00	192,00
Total por Natureza de Despesas:				14.900,00
339041000-Contribuições				
25/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390410000	00207-UCMMAT - UNIAO DAS CAMARAS MUNIC.MT	00027/00	1.600,00
Total por Natureza de Despesas:				1.600,00
339046000-Auxílio-alimentação				
15/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00225/00	6,89
15/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00225/00	179,78
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00236/00	2.556,29
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00236/00	1.781,74
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00236/00	100,01
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00236/00	3.032,08
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00236/00	256,25
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00236/00	4,07
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00236/00	484,09
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00236/00	14.885,47
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00238/00	3.646,74
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00238/00	1.162,88
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00238/00	43,20
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00238/00	593,09
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00238/00	45.654,09
Total por Natureza de Despesas:				74.386,67
339093000-Indenizações e Restituições				
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00234/00	4.198,88
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00234/00	9.725,54
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00234/00	6.561,78
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00234/00	307,49
28/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00234/00	73.444,06
Total por Natureza de Despesas:				94.237,75
339197000-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS				
10/06/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3391970000	00031-PREVI-SINOP	00011/00	9.000,55
Total por Natureza de Despesas:				9.000,55
Total por Projeto/Atividade:				1.126.818,71
Total por Órgão:				1.126.818,71
Total Geral:				1.126.818,71

ELBIO VOLKWEIS
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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