



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2021

## MATO GROSSO

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

Data.: 05/07/2021  
Hora.: 13:03:17  
Página.: 1 de 3

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>				
3190110000-Vencimentos e Vantagens Fixas z Pessoal Civil				
03/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00159/00	1.231,11
03/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00159/00	1.644,66
03/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00159/00	1.014,58
03/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00159/00	9.833,55
03/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00160/00	74,63
03/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00160/00	1.915,59
05/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00164/00	1.875,46
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00197/00	37.331,24
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00197/00	43.860,16
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00197/00	1.035,41
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00197/00	22.076,45
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00197/00	2.011,12
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00197/00	27,72
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00197/00	7.999,81
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00197/00	186.968,37
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00199/00	18.276,21
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00199/00	9.072,15
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00199/00	200,34
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00199/00	1.982,04
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00199/00	209.853,28
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00195/00	7.704,15
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00195/00	18.403,28
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00195/00	11.912,37
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00195/00	558,21
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00195/00	123.181,99
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>720.043,88</b>
3191130000-Obrigações Patronais				
31/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00201/00	45.431,19
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>45.431,19</b>
3390140000-Diárias - Civil				
17/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	15416-EMERSON PEDRO DE LIMA	00180/00	3.000,00
17/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	15829-ELBIO ROBERTO VOLKWEIS	00175/00	3.000,00
17/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	15832-MARIO MATEUS SUGIZAKI	00178/00	3.000,00
17/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	15830-PAULO HENRIQUE FERNANDES DE ABREU	00176/00	3.000,00
17/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	15831-JUVENTINO JOSE DA SILVA	00177/00	3.000,00
17/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	15679-ROCELIO COSTA GARCIA	00179/00	3.000,00
25/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	00119-INGO GROELER	00191/00	900,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>18.900,00</b>
3390300000-Material de Consumo				
05/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	01415-MULTI LIMPEZA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTD/	00151/00	240,00
05/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15634-DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADES LTD	00150/00	1.108,00
05/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	00981-COMAGRAM MATO GROSSO COMERCIAL LTDA	00153/00	180,00
05/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPF	00149/00	642,50
07/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15823-IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA	00139/00	450,00
07/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	00131-ELETROTECNICA PAGLIARI LTDA	00141/00	2.744,31
07/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15344-GAZAN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	00158/00	520,00
07/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15697-BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI	00155/00	100,00
12/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15825-PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTD/	00166/00	6.409,00
17/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	00169/00	142,00
17/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15214-AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EPF	00161/00	221,96
17/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15824-LUCIMAR ROSA MORANTE	00163/00	204,39
17/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15750-J C D COLLETA - ME	00173/00	2.143,00
17/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	00997-F. BARROS DA SILVA - ME	00168/00	254,80
17/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	00997-F. BARROS DA SILVA - ME	00168/00	5,20
24/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15214-AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EPF	00161/00	277,45
24/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15510-IMPACTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	00182/00	942,10
28/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15811-ROTILLI & MACHADO LTDA	00152/00	299,00
28/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	00131-ELETROTECNICA PAGLIARI LTDA	00157/00	219,94
31/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15634-DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADES LTD	00183/00	770,50
31/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	01194-H S INFORMATICA LTDA ME	00181/00	669,00
31/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPF	00188/00	1.028,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>19.571,15</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2021

## MATO GROSSO

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

Data.: 05/07/2021  
Hora.: 13:03:18  
Página.: 2 de 3

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>				
3390330000-Passagens e Despesas com Locomoção				
25/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390330000	00460-EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA	00190/00	76,44
25/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390330000	00460-EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA	00190/00	76,99
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>153,43</b>
3390390000-Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica				
03/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	100,30
05/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	10,45
06/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	2,55
07/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	10,45
10/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00014/00	35,00
10/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	0,85
10/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00005/00	3.067,05
10/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00005/00	90,95
13/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15661-NILTON FIDELIS - ME	00002/00	6.468,00
13/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15661-NILTON FIDELIS - ME	00002/00	132,00
13/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	10,45
17/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15525-DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME	00172/00	715,28
17/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15525-DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME	00172/00	24,72
17/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	73,15
21/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	1,40
24/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15818-D. C. ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	00126/00	6.160,63
24/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15818-D. C. ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	00126/00	126,37
24/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15378-R. C. DE OLIVEIRA - ME	00174/00	2.632,95
24/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15378-R. C. DE OLIVEIRA - ME	00174/00	60,05
24/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	20,90
25/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15826-LIMPA ENTULHOS EIRELI	00167/00	137,20
25/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15826-LIMPA ENTULHOS EIRELI	00167/00	2,80
25/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	10,45
25/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	49,00
28/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00028/00	8.528,21
28/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00014-OI S.A	00032/00	57,72
28/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15661-NILTON FIDELIS - ME	00194/00	7.046,20
28/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15661-NILTON FIDELIS - ME	00194/00	143,80
28/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	20,90
31/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15834-ANDRE LUIZ DA SILVA MUNHOZ	00185/00	830,00
31/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	20,90
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>36.590,68</b>
3390400000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				
05/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390400000	15760-EMANUELLA FARIAS SANTOS SOUZA 00722754213	00004/00	900,00
21/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390400000	00365-NOVA G1 TELECOM LTDA	00075/00	1.200,00
28/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390400000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00006/00	12.608,00
28/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390400000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00006/00	192,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>14.900,00</b>
3390410000-Contribuições				
25/05/2021	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>1.600,00</b>
3390460000-Auxílio-alimentação				
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00198/00	2.472,12
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00198/00	1.936,31
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00198/00	82,50
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00198/00	2.306,82
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00198/00	164,06
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00198/00	4,07
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00198/00	471,39
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00198/00	14.776,06
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00200/00	3.709,51
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00200/00	1.148,41
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00200/00	34,70
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00200/00	394,48
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00200/00	45.579,57
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>73.080,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2021

## MATO GROSSO

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

Data.: 05/07/2021  
Hora.: 13:03:18  
Página.: 3 de 3

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				
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00196/00	3.575,40
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00196/00	8.513,75
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00196/00	5.590,39
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00196/00	261,97
27/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00196/00	57.058,49
28/05/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00196/00	20.835,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>95.835,00</b>
3391970000-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS				
07/05/2021	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>1.035.105,88</b>
<b>Total por Órgão:</b>				<b>1.035.105,88</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>1.035.105,88</b>

ELBIO VOLKWEIS  
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU  
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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