



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2021

## MATO GROSSO

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

Data: 06/12/2021

Hora: 17:14:43

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				
08/10/2021	01.01001.01.031.0001.1001.4490520000	15856-MATHEUS PAULO MARQUES DA SILVA 0624459713:	00394/00	2.400,00
08/10/2021	01.01001.01.031.0001.1001.4490520000	15856-MATHEUS PAULO MARQUES DA SILVA 0624459713:	00395/00	2.400,00
21/10/2021	01.01001.01.031.0001.1001.4490520000	15827-MASTERSEG SEGURANÇA EIRELI	00374/00	1.800,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>6.600,00</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>6.600,00</b>
<b>Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL</b>				
3190110000-Vencimentos e Vantagens Fixas z Pessoal Civil				
01/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00398/00	1.601,37
01/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00398/00	1.443,52
01/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00398/00	12.862,42
14/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00414/00	1.472,42
14/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00414/00	697,96
14/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00414/00	8.346,93
25/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00425/00	89,63
25/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00425/00	1.836,40
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00433/00	26.873,85
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00433/00	25.951,32
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00433/00	1.024,48
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00433/00	24.054,70
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00433/00	1.981,99
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00433/00	27,49
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00433/00	7.535,09
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00431/00	7.080,67
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00431/00	16.916,99
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00431/00	11.963,45
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00431/00	512,69
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00431/00	125.286,20
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00433/00	136.009,92
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00435/00	18.402,38
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00435/00	9.057,96
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00435/00	272,90
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00435/00	3.689,31
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00435/00	207.718,52
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>652.710,56</b>
3190130000-Obrigações Patronais				
29/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00438/00	92.806,40
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>92.806,40</b>
3190940000-Indenizações e Restituições Trabalhistas				
25/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00426/00	205,25
25/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00426/00	4.208,56
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>4.413,81</b>
3191130000-Obrigações Patronais				
29/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00439/00	36.223,66
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>36.223,66</b>
3390140000-Diárias - Civil				
05/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	15829-ELBIO ROBERTO VOLKWEIS	00402/00	2.250,00
05/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	15832-MARIO MATEUS SUGIZAKI	00401/00	2.250,00
05/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	15830-PAULO HENRIQUE FERNANDES DE ABREU	00400/00	2.250,00
05/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	15857-BIANCA SILVINO MAGALHÃES	00399/00	2.250,00
08/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	15829-ELBIO ROBERTO VOLKWEIS	00410/00	750,00
08/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	15832-MARIO MATEUS SUGIZAKI	00412/00	750,00
08/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	15830-PAULO HENRIQUE FERNANDES DE ABREU	00411/00	750,00
08/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	15857-BIANCA SILVINO MAGALHÃES	00409/00	750,00
21/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	15860-MARCOS BLAU	00421/00	900,00
22/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	00277-MARCIELI ROSANGELA GOMES	00423/00	1.350,00
26/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390140000	15756-SILVANA DOMINGOS DA SILVA ALMEID,	00424/00	1.125,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>15.375,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2021

## MATO GROSSO

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

Data.: 06/12/2021  
Hora.: 17:14:44  
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>				
3390300000-Material de Consumo				
04/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15214-AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EPF	00376/00	299,95
04/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPF	00379/00	1.557,50
05/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15801-MARIA ALICE DA SILVA EIRELI - ME	00365/00	4.890,00
05/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15806-CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA EPF	00388/00	590,92
05/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15732-LK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	00348/00	1.180,00
05/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15750-J C D COLLETA - ME	00372/00	542,00
05/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15697-BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI	00387/00	304,70
06/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15815-MATHIC DISTR. DE MAT. DE LIMPEZA, HIGIENE, ESCRITORIO EIREL	00366/00	493,50
06/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15634-DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADES LTD	00373/00	204,00
06/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15750-J C D COLLETA - ME	00380/00	611,30
14/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	00757-ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00404/00	555,44
15/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15750-J C D COLLETA - ME	00408/00	542,00
15/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPF	00413/00	1.879,00
21/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15827-MASTERSEG SEGURANÇA EIRELI	00375/00	100,00
21/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15750-J C D COLLETA - ME	00416/00	542,00
21/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	01179-FEDERIZZI INFORMATICA LTDA - ME	00418/00	400,00
21/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	01194-H S INFORMATICA LTDA ME	00419/00	1.690,00
25/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	00415/00	228,00
25/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	00417/00	1.098,00
25/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	00084-CENTROGAS- DISTR. GAS LTDA.	00420/00	520,00
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15750-J C D COLLETA - ME	00429/00	542,00
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15858-REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE SINOP	00403/00	3.923,50
28/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	00004-MARTINS & MARTINS LTDA	00422/00	517,50
28/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15634-DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADES LTD	00407/00	515,00
28/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15754-TRIOL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA	00391/00	1.780,00
28/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390300000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPF	00428/00	695,50
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>26.201,81</b>
3390330000-Passagens e Despesas com Locomoção				
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390330000	15816-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00106/00	2.328,90
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390330000	15816-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00106/00	2.328,90
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390330000	15816-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00106/00	2.328,90
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390330000	15816-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00106/00	2.328,90
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390330000	15816-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00106/00	2.471,15
28/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390330000	15816-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00106/00	1.299,10
28/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390330000	15816-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00106/00	2.328,90
28/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390330000	15816-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00106/00	2.328,90
28/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390330000	15816-CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	00106/00	2.328,90
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>20.072,55</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2021

## MATO GROSSO

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

Data: 06/12/2021  
Hora: 17:14:44  
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>				
339039000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
04/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	102,85
05/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00001-ATAME - ASSES. CONSULT.E PLAN. LTD/	00344/00	1.360,00
05/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15525-DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME	00378/00	183,52
05/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15525-DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME	00378/00	6,48
05/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	83,60
06/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	2,55
08/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00014/00	94,15
08/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	20,19
13/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	26,92
15/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15236-IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	00406/00	7.000,00
15/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00222/00	2.534,48
15/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00222/00	65,52
19/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	1,70
19/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	6,73
21/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15859-GESSO SOLO SERVIÇOS EIRELI	00405/00	2.227,02
21/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15859-GESSO SOLO SERVIÇOS EIRELI	00405/00	62,98
21/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	10,45
25/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	20,19
25/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	49,00
26/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	0,90
28/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00028/00	17.214,91
28/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00014-OI S.A	00032/00	46,47
28/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15836-ZEMEC CENTRO AUTOMOTIVO AUTO PEÇAS E DISTRIBUIDORA LTDA	00396/00	223,00
28/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15836-ZEMEC CENTRO AUTOMOTIVO AUTO PEÇAS E DISTRIBUIDORA LTDA	00397/00	29,40
28/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	15836-ZEMEC CENTRO AUTOMOTIVO AUTO PEÇAS E DISTRIBUIDORA LTDA	00397/00	0,60
28/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	10,45
28/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	0,85
29/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008/00	53,84
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>31.438,75</b>
339040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				
08/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390400000	15760-EMANUELLA FARIAS SANTOS SOUZA 00722754213	00377/00	900,00
15/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390400000	15653-LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	00007/00	2.728,57
21/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390400000	00365-NOVA G1 TELECOM LTDA	00075/00	1.200,00
28/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390400000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00243/00	12.608,00
28/10/2021	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>17.628,57</b>
3390410000-Contribuições				
27/10/2021	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				
25/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00427/00	26,02
25/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00427/00	533,98
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00434/00	2.498,22
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00434/00	1.650,04
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00434/00	125,05
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00434/00	3.689,36
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00434/00	222,05
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00434/00	4,94
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00434/00	588,16
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00434/00	13.622,18
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00436/00	3.734,14
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00436/00	1.154,53
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00436/00	51,70
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00436/00	805,54
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00436/00	45.260,75
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>73.966,66</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2021

## MATO GROSSO

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

Data.: 06/12/2021  
Hora.: 17:14:44  
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				
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00432/00	4.198,88
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00432/00	10.000,04
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00432/00	7.175,00
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00432/00	307,49
27/10/2021	01.01001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00432/00	74.153,59
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>95.835,00</b>
3391970000-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS				
05/10/2021	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>1.077.273,32</b>
<b>Total por Órgão:</b>				<b>1.083.873,32</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>1.083.873,32</b>

ELBIO VOLKWEIS  
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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