



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Agosto de 2022 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data.: 20/09/2022
Hora.: 14:56:14
Página.: 1 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 1001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE				
4490520000-Equipamentos e Material Permanente				
02/08/2022	01.00001.01.031.0001.1001.4490520000	15827-MASTERSEG SEGURANÇA EIRELI	00320/00	199,00
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.1001.4490520000	15889-NVF COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	00384/00	10.840,00
Total por Natureza de Despesas:				11.039,00
Total por Projeto/Atividade:				11.039,00
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CÂMARA MUNICIPAL				
3190110000-Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil				
01/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00342/00	327,78
01/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00342/00	155,98
01/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00342/00	5.254,19
15/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00363/00	60,96
15/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00363/00	1.263,18
17/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00376/00	69,41
17/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00379/00	80,53
17/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00376/00	1.254,73
17/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00379/00	1.670,86
22/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00388/00	66,03
22/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00388/00	1.787,77
24/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00397/00	566,47
24/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00397/00	1.447,64
24/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00397/00	7.167,42
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00398/00	87,81
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00402/00	1.475,62
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00402/00	877,45
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00398/00	1.854,27
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00404/00	1.185,57
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00404/00	32.596,65
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00404/00	34.064,85
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00404/00	31.336,41
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00404/00	2.118,94
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00404/00	31,69
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00404/00	7.998,80
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00406/00	322,58
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00406/00	18.922,38
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00406/00	11.084,36
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00406/00	4.177,78
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00402/00	7.787,51
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00402/00	18.463,61
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00402/00	17.287,88
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00404/00	161.177,20
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00408/00	10.029,32
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00406/00	211.209,62
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00402/00	126.275,11
30/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00409/00	65,04
30/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00409/00	1.624,67
30/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00409/00	3.847,36
30/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00409/00	975,39
30/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00410/00	708,70
30/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00410/00	343,20
30/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00409/00	15.425,25
30/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00410/00	9.046,85
Total por Natureza de Despesas:				753.574,82
3190130000-Obrigações Patronais				
30/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00412/00	103.609,48
Total por Natureza de Despesas:				103.609,48



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Agosto de 2022 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data.: 20/09/2022
Hora.: 14:56:14
Página.: 2 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CÂMARA MUNICIPAL				
3190940000-Indenizações e Restituições Trabalhistas				
15/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00364/00	71,11
15/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00364/00	1.473,72
17/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00380/00	217,99
17/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00377/00	26,98
17/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00380/00	4.525,35
17/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00377/00	487,96
22/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00389/00	203,23
22/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00389/00	5.505,31
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00399/00	162,89
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00399/00	3.441,74
Total por Natureza de Despesas:				16.116,28
3191130000-Obrigações Patronais				
30/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00411/00	40.330,62
Total por Natureza de Despesas:				40.330,62
3390140000-Diárias - Civil				
08/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	15829-ELBIO ROBERTO VOLKWEIS	00346/00	1.100,00
08/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	15832-MARIO MATEUS SUGIZAKI	00347/00	1.100,00
08/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	15830-PAULO HENRIQUE FERNANDES DE ABREU	00345/00	1.100,00
12/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	15195-JOSE MARCELO PHILIPPSEN	00361/00	1.350,00
18/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	15700-SIMONE MATOS ALVES CARVALHC	00368/00	1.125,00
18/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	00119-INGO GROELER	00369/00	1.125,00
18/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	15456-DELZA PEREIRA MORAES	00370/00	1.125,00
24/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	00119-INGO GROELER	00395/00	900,00
24/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	01324-BRUNO JIVAGO BUDNY	00394/00	900,00
24/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	15195-JOSE MARCELO PHILIPPSEN	00396/00	900,00
Total por Natureza de Despesas:				10.725,00
3390300000-Material de Consumo				
01/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15901-SORRISO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO LTDA/	00329/00	1.140,00
02/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15827-MASTERSEG SEGURANÇA EIRELI	00319/00	627,60
02/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPF	00322/00	730,00
04/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15902-JEFFERSON GREGÓRIO CASAVECHIA	00327/00	9.975,00
05/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	00340/00	918,00
05/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15634-DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADES LTD.	00341/00	801,00
12/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPF	00351/00	2.215,00
18/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15634-DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADES LTD.	00352/00	667,50
19/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	00360/00	1.764,50
19/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15214-AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EPF	00354/00	235,60
19/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15214-AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EPF	00356/00	294,50
19/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15214-AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EPF	00357/00	235,60
19/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15905-LD COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	00387/00	527,72
19/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	00631-CREATIVE COPIAS LTDA	00386/00	3.292,20
24/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPF	00375/00	912,50
24/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15634-DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADES LTD.	00371/00	817,50
30/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	00367/00	1.014,00
30/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15902-JEFFERSON GREGÓRIO CASAVECHIA	00385/00	4.022,30
Total por Natureza de Despesas:				30.190,52
3390330000-Passagens e Despesas com Locomoção				
12/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330000	15195-JOSE MARCELO PHILIPPSEN	00362/00	237,85
18/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330000	15700-SIMONE MATOS ALVES CARVALHC	00372/00	237,88
18/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330000	00119-INGO GROELER	00373/00	237,88
18/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330000	15456-DELZA PEREIRA MORAES	00374/00	237,88
18/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330000	15884-AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	00102/00	3.153,89
18/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330000	15884-AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	00102/00	3.153,89
18/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330000	15884-AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	00102/00	3.153,89
19/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330000	15884-AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	00102/00	3.153,89
19/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330000	15884-AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	00102/00	3.153,89
Total por Natureza de Despesas:				16.720,94



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Agosto de 2022 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data.: 20/09/2022

Hora.: 14:56:14

Página.: 3 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CÂMARA MUNICIPAL				
3390390000-Outros Serviços de Terceiros <i>ç</i> Pessoa Jurídica				
01/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	102,00
02/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	15827-MASTERSEG SEGURANÇA EIRELI	00318/00	38,48
02/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	15827-MASTERSEG SEGURANÇA EIRELI	00318/00	761,52
02/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	0,90
03/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	2,52
03/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	6,73
05/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00854-GEFORCE LTDA - ME	00254/00	140,00
05/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00854-GEFORCE LTDA - ME	00254/00	3.360,00
08/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	6,73
09/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	13,46
10/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	20,19
11/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00003/00	59,50
16/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	15349-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	00358/00	2.159,88
16/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	15349-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	00359/00	1.842,02
16/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	1,80
18/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	15792-ECO PISOS PRETADORA DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	00273/00	338,58
18/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	15792-ECO PISOS PRETADORA DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	00273/00	133,59
18/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	0,85
18/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	15792-ECO PISOS PRETADORA DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	00273/00	2.605,83
19/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00040/00	12.112,33
19/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	10,45
22/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	1,70
22/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	57,44
23/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	13,46
25/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	0,85
25/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	49,00
26/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	21,99
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00014-OI S.A	00002/00	36,60
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	0,85
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	15895-ODAIR RAMALHO DE MELO LTDA	00344/00	8.494,58
30/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	10,45
30/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00211-SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA - EPI	00353/00	5.940,00
31/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	15890-JEFINHO MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	00183/00	180,15
31/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	15890-JEFINHO MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	00183/00	1,33
31/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	1,26
31/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	14,36
31/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	15890-JEFINHO MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	00183/00	8.847,52
Total por Natureza de Despesas:				47.388,90
3390460000-Auxílio-alimentação				
15/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00365/00	18,57
15/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00365/00	385,05
17/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00381/00	19,77
17/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00378/00	21,15
17/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00381/00	410,76
17/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00378/00	382,47
22/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00390/00	20,11
22/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00390/00	544,96
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00400/00	26,75
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00400/00	565,23
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00405/00	104,23
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00405/00	2.961,35
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00405/00	2.376,90
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00405/00	3.664,51
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00405/00	260,94
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00405/00	4,69
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00405/00	554,42
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00407/00	74,20
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00407/00	4.013,69
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00407/00	1.557,91
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00407/00	1.258,32
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00405/00	15.797,00
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00407/00	48.580,17
Total por Natureza de Despesas:				83.603,15



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no Mês Agosto de 2022 por Natureza de Despesas
Fonte: Todas

Data.: 20/09/2022

Hora.: 14:56:15

Página.: 4 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 2001-MANUTEÇÃO E ENCARGOS COM CÂMARA MUNICIPAL				
3390930000-Indenizações e Restituições				
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00403/00	4.638,19
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00403/00	10.984,44
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00403/00	10.368,28
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00403/00	1.411,25
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00403/00	75.122,84
Total por Natureza de Despesas:				102.525,00
3391970000-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS				
05/08/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3391970000	00031-PREVI-SINOP	00004/00	18.701,89
Total por Natureza de Despesas:				18.701,89
Total por Projeto/Atividade:				1.223.486,60
Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VERADORES MIRINS				
3390300000-Material de Consumo				
18/08/2022	01.00001.01.031.0001.2003.3390300000	15698-PANIFICADORA LA MATINA LTDA MI	00277/00	270,00
24/08/2022	01.00001.01.031.0001.2003.3390300000	00263-SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	00393/00	414,99
Total por Natureza de Despesas:				684,99
Total por Projeto/Atividade:				684,99
Projeto/Atividade: 2004-SOLENIDADES E HOMENAGENS				
3390300000-Material de Consumo				
29/08/2022	01.00001.01.031.0001.2004.3390300000	15903-LC - COMUNICACAO VISUAL LTDA	00337/00	4.680,00
Total por Natureza de Despesas:				4.680,00
Total por Projeto/Atividade:				4.680,00
Projeto/Atividade: 2005-AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA				
3390400000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				
05/08/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400000	15760-EMANUELLA FARIAS SANTOS SOUZA 00722754213	00009/00	900,00
16/08/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400000	15667-EVO NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	00043/00	1.125,00
16/08/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400000	15667-EVO NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	00043/00	1.125,00
16/08/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400000	15667-EVO NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	00043/00	1.125,00
30/08/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00301/00	212,60
30/08/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00301/00	13.961,05
Total por Natureza de Despesas:				18.448,65
Total por Projeto/Atividade:				18.448,65
Total por Órgão:				1.258.339,24
Total Geral:				1.258.339,24

ELBIO VOLKWEIS
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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