



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

MATO GROSSO

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

Data.: 03/06/2022
Hora.: 16:39:30
Página.: 1 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CÂMARA MUNICIPAL				
3190110000-Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil				
02/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00094/00	2.242,72
02/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00094/00	3.356,34
02/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00094/00	1.447,73
02/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00094/00	1,93
02/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00094/00	20.283,98
08/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00098/00	1.294,40
08/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00098/00	1.595,08
08/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00098/00	10.527,83
10/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00103/00	129,59
10/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00103/00	38,50
10/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00103/00	2.568,44
18/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00116/00	85,95
18/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00116/00	1.665,44
22/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00128/00	129,59
22/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00128/00	1.512,33
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00146/00	29.783,97
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00140/00	115,33
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00140/00	29,20
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00144/00	7.800,10
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00144/00	16.719,10
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00144/00	16.581,19
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00144/00	512,69
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00140/00	3.139,32
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00144/00	120.146,92
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00146/00	32.099,95
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00146/00	1.149,59
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00146/00	26.324,47
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00146/00	1.165,30
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00146/00	31,00
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00146/00	7.742,48
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00148/00	18.835,71
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00148/00	11.178,28
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00148/00	328,34
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00148/00	3.658,95
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00146/00	151.676,00
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00148/00	210.910,80
Total por Natureza de Despesas:				706.808,54
3190130000-Obrigações Patronais				
30/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190130000	00015-I.N.S.S	00150/00	98.908,68
Total por Natureza de Despesas:				98.908,68
3190940000-Indenizações e Restituições Trabalhistas				
18/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00117/00	93,95
18/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00117/00	1.821,62
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00141/00	220,97
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00141/00	55,95
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00141/00	6.017,12
Total por Natureza de Despesas:				8.209,61
3191130000-Obrigações Patronais				
30/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00151/00	40.229,14
Total por Natureza de Despesas:				40.229,14



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

MATO GROSSO

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

Data.: 03/06/2022
Hora.: 16:39:31
Página.: 2 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 2001-MANUTEÇÃO E ENCARGOS COM CÂMARA MUNICIPAL				
3390140000-Diárias - Civil				
21/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	15416-EMERSON PEDRO DE LIMA	00122/00	2.250,00
21/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	15829-ELBIO ROBERTO VOLKWEIS	00121/00	2.250,00
21/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	15832-MARIO MATEUS SUGIZAKI	00124/00	2.250,00
21/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	15830-PAULO HENRIQUE FERNANDES DE ABREU	00123/00	2.250,00
21/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	15842-GRACIELE MARQUES DOS SANTOS	00126/00	2.250,00
21/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	15860-MARCOS BLAU	00125/00	2.250,00
21/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	15679-ROCELIO COSTA GARCIA	00120/00	2.250,00
24/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	15885-RICARDO LUIZ HUCK	00129/00	900,00
25/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	01324-BRUNO JIVAGO BUDNY	00131/00	675,00
30/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	15749-JAIME JUNIOR DE OLIVEIRA	00152/00	900,00
31/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	15847-LUANA GRASSI DA SILVA	00156/00	900,00
Total por Natureza de Despesas:				19.125,00
3390300000-Material de Consumo				
09/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPF	00097/00	1.302,50
10/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15634-DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADES LTD.	00096/00	667,50
11/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15828-PAULO CESAR NUNES MATSUOKA EIRELI	00071/00	14,64
11/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15828-PAULO CESAR NUNES MATSUOKA EIRELI	00071/00	713,66
11/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15876-REFLETO GLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA	00054/00	8.923,55
15/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	00108/00	2.971,64
17/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15867-EDLIS SERGIO DA SILVA	00104/00	4.845,00
21/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	00084-CENTROGAS- DISTR. GAS LTDA.	00110/00	560,00
24/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15634-DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADES LTD.	00111/00	667,50
25/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15815-MATHIC DISTR. DE MAT. DE LIMPEZA, HIGIENE, ESCRITORIO EIREL	00105/00	6.239,00
28/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15214-AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EPF	00107/00	364,95
28/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15214-AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EPF	00109/00	291,96
28/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPF	00127/00	2.215,00
30/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	00981-COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA	00136/00	140,00
30/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPF	00138/00	1.511,50
31/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	00091-EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPF	00114/00	172,52
Total por Natureza de Despesas:				31.600,92
3390330000-Passagens e Despesas com Locomoção				
25/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330000	01324-BRUNO JIVAGO BUDNY	00132/00	234,56
30/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330000	15749-JAIME JUNIOR DE OLIVEIRA	00153/00	266,28
31/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330000	15847-LUANA GRASSI DA SILVA	00157/00	263,09
Total por Natureza de Despesas:				763,93



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

MATO GROSSO

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

Data.: 03/06/2022
Hora.: 16:39:31
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 ¿ Pessoa Jurídica				
02/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	100,30
03/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	33,65
07/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	3,40
09/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00005/00	55,64
09/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	36,50
09/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	15687-ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME	00005/00	2.544,36
11/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00003/00	42,26
11/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	1,70
11/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	6,73
14/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	13,46
15/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	15525-DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME	00100/00	11,23
15/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	15525-DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME	00100/00	308,77
15/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	0,85
15/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	20,19
17/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	0,90
23/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	0,85
23/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	53,84
24/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	15835-CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIREL	00068/00	949,00
24/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	1,26
25/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	49,00
28/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00040/00	10.372,96
28/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00014-OI S.A	00002/00	47,68
28/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	20,19
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	20,19
31/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	01340-ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO WEB HUMANO E SOCIAL L	00143/00	32,47
31/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	15560-MOURA MÁQUINAS E PEÇAS LTDA	00160/00	6,00
31/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	20,19
Total por Natureza de Despesas:				14.753,57
3390460000-Auxílio-alimentação				
18/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00118/00	21,11
18/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00118/00	409,42
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00142/00	28,33
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00142/00	7,17
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00142/00	771,74
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00147/00	2.712,57
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00147/00	2.113,05
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00147/00	114,89
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00147/00	3.147,63
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00147/00	266,21
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00147/00	4,67
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00147/00	507,85
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00149/00	4.068,38
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00149/00	1.539,69
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00149/00	68,44
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00149/00	873,94
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00147/00	16.857,18
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00149/00	49.606,55
Total por Natureza de Despesas:				83.118,82
3390930000-Indenizações e Restituições				
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00145/00	4.625,60
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00145/00	9.882,73
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00145/00	9.944,45
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00145/00	307,49
29/03/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00145/00	71.074,73
Total por Natureza de Despesas:				95.835,00
3391970000-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS				
09/03/2022	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:				1.118.055,10
Projeto/Atividade: 2002-DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE				



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

MATO GROSSO

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

Data.: 03/06/2022
Hora.: 16:39:31
Página.: 4 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Empenho
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL DE SINOP				
Projeto/Atividade: 2002-DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE				
3390390000-Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica				
31/03/2022	01.00001.01.031.0001.2002.3390390000	15881-MARTINS DE ASSUNÇÃO & CIA LTDA	00158/00	114,93
Total por Natureza de Despesas:				114,93
Total por Projeto/Atividade:				114,93
Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VERADORES MIRINS				
3390300000-Material de Consumo				
21/03/2022	01.00001.01.031.0001.2003.3390300000	15698-PANIFICADORA LA MATINA LTDA MI	00106/00	2.722,00
31/03/2022	01.00001.01.031.0001.2003.3390300000	00091-EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPF	00115/00	27,24
31/03/2022	01.00001.01.031.0001.2003.3390300000	15820-ZUCCHI TEXTIL LTDA	00113/00	1.740,00
Total por Natureza de Despesas:				4.489,24
Total por Projeto/Atividade:				4.489,24
Projeto/Atividade: 2004-SOLENIDADES E HOMENAGENS				
3390300000-Material de Consumo				
10/03/2022	01.00001.01.031.0001.2004.3390300000	15883-CHAPADA DISTRIBUIDORA DE FLORES E ACESSORIOS LTDA/	00095/00	4.896,10
11/03/2022	01.00001.01.031.0001.2004.3390300000	15698-PANIFICADORA LA MATINA LTDA MI	00099/00	2.505,00
Total por Natureza de Despesas:				7.401,10
Total por Projeto/Atividade:				7.401,10
Projeto/Atividade: 2005-AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA				
3390400000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				
09/03/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400000	15667-EVO NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	00043/00	1.012,50
09/03/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400000	15667-EVO NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	00043/00	1.012,50
09/03/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400000	15667-EVO NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	00043/00	1.012,50
09/03/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400000	15760-EMANUELLA FARIAS SANTOS SOUZA 00722754213	00009/00	900,00
30/03/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00008/00	192,00
30/03/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00008/00	12.608,00
Total por Natureza de Despesas:				16.737,50
Total por Projeto/Atividade:				16.737,50
Total por Órgão:				1.146.797,87
Total Geral:				1.146.797,87

ELBIO VOLKWEIS
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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