



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

## MATO GROSSO

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

Data.: 25/11/2022

Hora.: 16:49:41

Página.: 1 de 3

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				
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.1001.4490520000	15911-LEILA ALVES CORDEIRO LUSA - ME	00488/00	18.000,00
31/10/2022	01.00001.01.031.0001.1001.4490520000	15909-SUPERNOVA COMERCIO LTDA	00497/00	3.490,00
			<b>Total por Natureza de Despesas:</b>	<b>21.490,00</b>
			<b>Total por Projeto/Atividade:</b>	<b>21.490,00</b>
<b>Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CÂMARA MUNICIPAL</b>				
3190110000-Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil				
03/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00462/00	102,26
03/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00462/00	50,27
03/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00462/00	2.524,03
06/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00465/00	226,79
06/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00465/00	140,84
06/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00465/00	3.163,42
07/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00466/00	30,84
07/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00466/00	763,65
10/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00470/00	487,80
10/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00470/00	177,15
10/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00470/00	4.592,35
24/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00501/00	566,47
24/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00501/00	437,68
24/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00501/00	4.504,77
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00508/00	1.183,85
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00508/00	32.736,98
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00508/00	34.331,55
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00508/00	31.668,48
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00508/00	2.216,05
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00508/00	31,69
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00508/00	9.374,65
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00506/00	7.787,51
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00506/00	18.463,61
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00506/00	17.287,88
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00506/00	2.353,07
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00508/00	161.431,43
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00506/00	126.275,11
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00510/00	328,34
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00510/00	18.830,27
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00510/00	10.639,31
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00510/00	5.285,19
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190110000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00510/00	209.669,26
			<b>Total por Natureza de Despesas:</b>	<b>707.662,55</b>
3190940000-Indenizações e Restituições Trabalhistas				
07/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00467/00	179,91
07/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3190940000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00467/00	4.454,60
			<b>Total por Natureza de Despesas:</b>	<b>4.634,51</b>
3191130000-Obrigações Patronais				
31/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3191130000	00031-PREVI-SINOP	00513/00	44.053,28
			<b>Total por Natureza de Despesas:</b>	<b>44.053,28</b>
3390140000-Diárias - Civil				
18/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	00045-ANDRE MENDONÇA DE MORAES	00477/00	900,00
20/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	15910-AMANDA IRENY DE SÁ ALMEIDA	00484/00	450,00
21/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	00827-RITA CACIA DE ANDRADE WELTEF	00492/00	1.800,00
21/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	15549-LAURA MILENA PASSARINHO SANDIM DE OLIVEIRA	00490/00	1.800,00
21/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	15456-DELZA PEREIRA MORAES	00491/00	1.800,00
21/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390140000	15195-JOSE MARCELO PHILIPPSEN	00489/00	1.800,00
			<b>Total por Natureza de Despesas:</b>	<b>8.550,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

## MATO GROSSO

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

Data.: 25/11/2022  
Hora.: 16:49:42  
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 CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>3390300000-Material de Consumo</b>				
06/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPF	00463/00	1.667,50
07/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15634-DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADES LTD.	00460/00	817,50
10/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15838-TONELLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERAIS DE COSNTRUÇÃO L	00436/00	1.840,00
13/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15697-BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI	00469/00	3.134,22
20/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15525-DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME	00478/00	145,00
21/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	00472/00	314,10
21/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15909-SUPERNOVA COMERCIO LTDA	00481/00	560,00
21/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15594-RAITER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELE - EPP	00475/00	85,00
21/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15690-NORTÃO ATACADO LTDA - EPF	00480/00	2.215,00
26/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15815-MATHIC DISTR. DE MAT. DE LIMPEZA, HIGIENE, ESCRITORIO EIREL	00464/00	6.153,50
26/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15634-DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADES LTD.	00479/00	667,50
26/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15698-PANIFICADORA LA MATINA LTDA MI	00471/00	1.726,50
31/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15909-SUPERNOVA COMERCIO LTDA	00498/00	2.039,70
31/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15214-AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EPF	00500/00	105,80
31/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390300000	15214-AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EPF	00499/00	264,50
			<b>Total por Natureza de Despesas:</b>	<b>21.735,82</b>
<b>3390330000-Passagens e Despesas com Locomoção</b>				
19/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330000	00045-ANDRE MENDONÇA DE MORAES	00483/00	241,42
21/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330000	00827-RITA CACIA DE ANDRADE WELTEF	00496/00	241,48
21/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330000	15549-LAURA MILENA PASSARINHO SANDIM DE OLIVEIRA	00494/00	241,48
21/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330000	15456-DELZA PEREIRA MORAES	00495/00	241,48
21/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390330000	15195-JOSE MARCELO PHILIPPSEN	00493/00	241,48
			<b>Total por Natureza de Despesas:</b>	<b>1.207,34</b>
<b>3390390000-Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica</b>				
03/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	100,30
06/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00854-GEFORCE LTDA - ME	00254/00	140,00
06/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00003-ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT	00003/00	20,50
06/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00854-GEFORCE LTDA - ME	00254/00	3.360,00
06/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	0,85
10/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	6,73
11/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	0,85
11/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	6,73
13/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	0,85
14/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	1,70
17/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	6,73
18/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	15236-IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	00473/00	7.700,00
20/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	0,90
21/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	15594-RAITER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELE - EPP	00474/00	4,25
21/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	7,63
21/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	15594-RAITER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELE - EPP	00474/00	100,75
24/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	7,63
25/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	7,20
25/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	55,00
26/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	1,26
28/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	21,09
31/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00201-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00040/00	16.553,64
31/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00014-OI S.A	00002/00	27,14
31/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	11,00
31/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	00187-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001/00	13,46
31/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390390000	15908-VANESSA ARRUDA CARLI ESTEVES 00168869179	00476/00	6.000,00
			<b>Total por Natureza de Despesas:</b>	<b>34.156,19</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

## MATO GROSSO

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

Data.: 25/11/2022  
Hora.: 16:49:42  
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 CÂMARA MUNICIPAL</b>				
3390460000-Auxílio-alimentação				
07/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00468/00	9,40
07/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00468/00	232,77
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00509/00	105,95
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00509/00	2.975,56
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00509/00	2.450,66
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00509/00	3.598,01
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00509/00	273,02
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00509/00	4,69
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00509/00	611,36
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00511/00	68,44
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00511/00	4.128,90
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00511/00	1.488,65
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00511/00	1.313,97
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00028-FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	00509/00	15.812,43
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390460000	00029-FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	00511/00	49.318,47
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>82.392,28</b>
3390930000-Indenizações e Restituições				
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00507/00	533,80
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00507/00	4.638,19
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00507/00	10.984,44
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00507/00	10.368,28
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00507/00	75.122,84
31/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3390930000	00060-VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	00507/00	877,45
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>102.525,00</b>
3391970000-Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS				
06/10/2022	01.00001.01.031.0001.2001.3391970000	00031-PREVI-SINOP	00004/00	18.701,89
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>18.701,89</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>1.025.618,86</b>
<b>Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VERADORES MIRINS</b>				
3390300000-Material de Consumo				
19/10/2022	01.00001.01.031.0001.2003.3390300000	15698-PANIFICADORA LA MATINA LTDA MI	00277/00	365,90
26/10/2022	01.00001.01.031.0001.2003.3390300000	15698-PANIFICADORA LA MATINA LTDA MI	00459/00	350,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>715,90</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>715,90</b>
<b>Projeto/Atividade: 2004-SOLENIDADES E HOMENAGENS</b>				
3390300000-Material de Consumo				
13/10/2022	01.00001.01.031.0001.2004.3390300000	15698-PANIFICADORA LA MATINA LTDA MI	00442/00	1.000,00
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>1.000,00</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>1.000,00</b>
<b>Projeto/Atividade: 2005-AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA</b>				
3390400000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				
06/10/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400000	15760-EMANUELLA FARIAS SANTOS SOUZA 00722754213	00009/00	900,00
10/10/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400000	15653-LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	00007/00	2.728,57
10/10/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400000	15667-EVO NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	00043/00	1.125,00
10/10/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400000	15667-EVO NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	00043/00	1.125,00
10/10/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400000	15667-EVO NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	00043/00	1.125,00
26/10/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00301/00	212,60
27/10/2022	01.00001.01.031.0001.2005.3390400000	00257-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00301/00	13.961,05
<b>Total por Natureza de Despesas:</b>				<b>21.177,22</b>
<b>Total por Projeto/Atividade:</b>				<b>21.177,22</b>
<b>Total por Órgão:</b>				<b>1.070.001,98</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>1.070.001,98</b>

ELBIO VOLKWEIS  
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU  
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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