



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2013

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Data.: 23/06/2014

Hora.: 14:00:24

Página.: 1 de 2

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS								
Fonte Orçamentária : 999-OUTROS RECURSOS								
00237/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00971 DELFIOL & DELFIOL LTDA	03/06/2013	13.153,30	-4.363,90	1.570,02	1.570,02	11.583,28
00238/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	01113 JOAO DIAS RAMOS - EPP	03/06/2013	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00
00239/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.33.00.00	00153 EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA	03/06/2013	19,14	0,00	19,14	19,14	0,00
00240/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	03/06/2013	2.192,62	0,00	2.192,62	2.192,62	0,00
00241/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.003.3.3.90.39.00.00	15308 VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	04/06/2013	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
00242/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	07/06/2013	353,86	0,00	353,86	353,86	0,00
00243/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.94.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	07/06/2013	2.752,30	0,00	2.752,30	2.752,30	0,00
00244/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00	15369 MILTON BENTO DE SOUZA	07/06/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
00245/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.33.00.00	01288 N C GUEDES SERV AUX DE TRANSP AEREO - ME	10/06/2013	25.000,00	-14.366,93	0,00	0,00	25.000,00
00246/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	01113 JOAO DIAS RAMOS - EPP	10/06/2013	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00
00247/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15273 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPAF	11/06/2013	37,90	0,00	37,90	37,90	0,00
00248/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00981 COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA	11/06/2013	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00
00249/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15529 NORGAS REVENDEDORA E TRANSPORTADORA DE GÁS LT	11/06/2013	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
00250/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15273 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPAF	11/06/2013	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00
00251/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	01113 JOAO DIAS RAMOS - EPP	12/06/2013	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00
00252/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00	00044 JOSE CLOVIS VANDRESEN	17/06/2013	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00
00253/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15335 VIDRAÇARIA BELAS ARTES LTDA - ME	18/06/2013	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
00254/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	01113 JOAO DIAS RAMOS - EPP	25/06/2013	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00
00255/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15530 BOX CRISTAL COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME	26/06/2013	13.416,54	0,00	0,00	0,00	13.416,54
00256/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00542 ADEMIR ANTONIO BORTOLI	26/06/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00257/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15414 CARLOS HAILTON RIBEIRO LEITE	26/06/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00258/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00043 APARECIDO DONIZETE FERREIRA LIMA	26/06/2013	1.333,36	0,00	1.333,36	1.333,36	0,00
00259/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00023 DALTON BENONI MARTINI	26/06/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00260/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15173 FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES ASSUNCAO	26/06/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00261/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00032 FERNANDO HELEODORO BRANDAO	26/06/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00262/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00037 GENIVALDO CLAUDINO DOS SANTOS	26/06/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00263/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00563 JONAS HENRIQUE DE LIMA	26/06/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00264/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00038 JOSE CARLOS DOS SANTOS	26/06/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00265/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00626 JULIO CESAR TIMOTEO DIAS	26/06/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00266/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00033 MARCOS CARRASCO JUNIOR	26/06/2013	3.666,74	0,00	3.666,74	3.666,74	0,00
00267/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00600 MAURO SERGIO GARCIA	26/06/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00268/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00039 NEIVA DE OLIVEIRA PINTO	26/06/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00269/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15176 NEVALDIR GRAF	26/06/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00270/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00041 ROGER SCHALLENBERGER	26/06/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00271/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00036 WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA	26/06/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00272/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP	26/06/2013	12.057,25	0,00	12.057,25	12.057,25	0,00
00273/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00015 I.N.S.S	26/06/2013	57.344,75	0,00	57.344,75	57.344,75	0,00
00274/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	26/06/2013	113.028,42	0,00	113.028,42	113.028,42	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2013
MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Data.: 23/06/2014
Hora.: 14:00:24
Página.: 2 de 2

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS								
Fonte Orçamentária : 999-OUTROS RECURSOS								
00275/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00060 VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	26/06/2013	116.758,95	0,00	116.758,95	116.758,95	0,00
00276/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	26/06/2013	127.563,83	0,00	127.563,83	127.563,83	0,00
Sub-Total :				563.990,96	-18.730,83	513.991,14	513.913,14	49.999,82
Total :				563.990,96	-18.730,83	513.991,14	513.913,14	49.999,82
Total Geral :				563.990,96				