



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2014

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Data: 10/12/2014

Hora: 13:04:20

Página: 1 de 2

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
EMPENHADOS								
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00469/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	03/11/2014	3.798,49	0,00	3.798,49	3.798,49	0,00
00470/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	03/11/2014	4.447,70	0,00	4.447,70	4.447,70	0,00
00471/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP	03/11/2014	587,30	0,00	587,30	587,30	0,00
00472/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	01294 LUCIANO CHITOLINA E CIA LTDA	06/11/2014	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
00473/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.002.3.3.90.39.00.00	01113 JOAO DIAS RAMOS - EPP	06/11/2014	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00
00474/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	15563 PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	06/11/2014	387,30	0,00	387,30	387,30	0,00
00475/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.003.3.3.90.39.00.00	15308 VIAÇÃO ROSA LTDA EPP	10/11/2014	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
00476/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	10/11/2014	9.992,81	0,00	9.992,81	9.992,81	0,00
00477/00	01.010.0.0.01.031.0010.1.001.4.4.90.52.00.00	15574 ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	12/11/2014	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00
00478/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	15250 KADRI COM DE ELETRONICOS LTDA (LJ SINOP)	18/11/2014	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00
00479/01	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.39.00.00	15575 EXCELÊNCIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	19/11/2014	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
00480/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.14.00.00	15485 ASTERIO VENCESLAU GOMES	24/11/2014	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
00481/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.33.00.00	15485 ASTERIO VENCESLAU GOMES	24/11/2014	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
00482/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.33.00.00	01288 N C GUEDES SERV AUX DE TRANSP AEREO - ME	24/11/2014	977,42	0,00	977,42	977,42	0,00
00483/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00060 VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	25/11/2014	121.562,16	0,00	121.562,16	121.562,16	0,00
00484/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	25/11/2014	127.371,81	0,00	127.371,81	127.371,81	0,00
00485/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	25/11/2014	127.436,95	0,00	127.436,95	127.436,95	0,00
00486/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP	25/11/2014	14.804,17	0,00	14.804,17	14.804,17	0,00
00487/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP	25/11/2014	2.372,47	0,00	2.372,47	2.372,47	0,00
00488/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.13.00.00	00015 I.N.S.S	25/11/2014	55.294,78	0,00	55.294,78	55.294,78	0,00
00489/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00136 CARLOS ALBERTO DE MATOS	26/11/2014	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
00490/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	15414 CARLOS HAILTON RIBEIRO LEITE	26/11/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00491/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00023 DALTON BENONI MARTINI	26/11/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00492/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	15174 EDILSON ROCHA RIBEIRO	26/11/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00493/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	15173 FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES ASSUNCAO	26/11/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00494/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00032 FERNANDO HELEODORO BRANDAO	26/11/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00495/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00037 GENIVALDO CLAUDINO DOS SANTOS	26/11/2014	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
00496/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00563 JONAS HENRIQUE DE LIMA	26/11/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00497/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00038 JOSE CARLOS DOS SANTOS	26/11/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00498/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00626 JULIO CESAR TIMOTEO DIAS	26/11/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00499/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00600 MAURO SERGIO GARCIA	26/11/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00500/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00039 NEIVA DE OLIVEIRA PINTO	26/11/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00501/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	15171 RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	26/11/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00502/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	01063 ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA	26/11/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00503/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00041 ROGER SCHALLENBERGER	26/11/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00504/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00036 WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA	26/11/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00505/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	26/11/2014	120.450,55	0,00	120.450,55	120.450,55	0,00
00506/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	26/11/2014	134.190,40	0,00	134.190,40	134.190,40	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2014

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Data.: 10/12/2014

Hora.: 13:04:20

Página.: 2 de 2

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS								
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00507/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP	26/11/2014	587,29	0,00	587,29	587,29	0,00
00508/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP	27/11/2014	2.519,33	0,00	2.519,33	2.519,33	0,00
00509/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP	27/11/2014	14.368,67	0,00	14.368,67	14.368,67	0,00
00510/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.13.00.00	00015 I.N.S.S	27/11/2014	25.161,11	0,00	0,00	0,00	25.161,11
00511/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00141 JANETH SOARES DO PRADO	27/11/2014	707,50	0,00	707,50	707,50	0,00
Sub-Total :				969.288,21	0,00	818.127,10	818.127,10	151.161,11
Total :				969.288,21	0,00	818.127,10	818.127,10	151.161,11
Total Geral :				969.288,21				