



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data.: 21/09/2018

Hora.: 17:39:55

Página.: 1 de 2

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação									
00399/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15349 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		06/08/2018	2.108,58	0,00	2.108,58	2.108,58	0,00
00400/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15349 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		06/08/2018	1.653,26	0,00	1.653,26	1.653,26	0,00
00401/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		06/08/2018	5.481,81	0,00	5.481,81	5.481,81	0,00
00402/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	01202 ELER DE SOUZA E CIA LTDA		06/08/2018	3.319,80	0,00	3.319,80	3.319,80	0,00
00403/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00897 MARLY S DAMACENA		06/08/2018	4.316,76	0,00	0,00	0,00	4.316,76
00404/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00528 FIGUEIRAS MATERIAIS P/ CONST. LTDA		09/08/2018	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
00405/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00528 FIGUEIRAS MATERIAIS P/ CONST. LTDA		09/08/2018	197,24	0,00	0,00	0,00	197,24
00406/00	01.010.0.0.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.00.00	01202 ELER DE SOUZA E CIA LTDA		13/08/2018	846,00	0,00	846,00	846,00	0,00
00407/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15690 NORTÃO ATACADO LTDA - EPP		13/08/2018	2.645,00	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00
00408/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		13/08/2018	1.090,20	0,00	1.090,20	1.090,20	0,00
00409/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.94.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		13/08/2018	6.132,35	0,00	6.132,35	6.132,35	0,00
00410/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		13/08/2018	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
00411/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00757 ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA		13/08/2018	736,49	0,00	736,49	736,49	0,00
00412/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15707 STYLER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTF		13/08/2018	239,80	0,00	239,80	239,80	0,00
00413/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00353 CLAIR MULLING - EPP		14/08/2018	1.216,00	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
00414/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00353 CLAIR MULLING - EPP		14/08/2018	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00
00415/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.003.3.3.90.30.00.00	15698 PANIFICADORA LA MATINA LTDA ME		14/08/2018	287,50	0,00	287,50	287,50	0,00
00416/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00360 MENZEL MORITA & CIA. LTDA		14/08/2018	203,10	0,00	203,10	203,10	0,00
00417/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00757 ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA		15/08/2018	138,36	0,00	138,36	138,36	0,00
00418/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		15/08/2018	1.025,73	0,00	1.025,73	1.025,73	0,00
00419/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.94.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		15/08/2018	2.991,73	0,00	2.991,73	2.991,73	0,00
00420/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		15/08/2018	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
00421/00	01.010.0.0.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.00.00	15543 NICARETTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP		16/08/2018	10.249,00	0,00	8.062,00	8.062,00	2.187,00
00422/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00277 MARCIELI ROSANGELA GOMES		16/08/2018	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
00423/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00997 F. BARROS DA SILVA - ME		16/08/2018	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
00424/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15530 BOX CRISTAL COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME		16/08/2018	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
00425/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15708 GILVANA MENDES DE OLIVEIRA		17/08/2018	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
00426/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		17/08/2018	3.633,99	0,00	3.633,99	3.633,99	0,00
00427/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00245 C E DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA ME		17/08/2018	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
00428/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00245 C E DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA ME		17/08/2018	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00
00429/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00360 MENZEL MORITA & CIA. LTDA		20/08/2018	202,50	0,00	202,50	202,50	0,00
00430/01	01.010.0.0.01.031.0001.1.003.4.4.90.39.00.00	15650 AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP		20/08/2018	26.205,69	0,00	0,00	0,00	26.205,69
00431/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15709 NEWTON MESSIAS DE ARAÚJO		21/08/2018	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
00432/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15710 AUTO POSTO SINOP LTDA		22/08/2018	234,95	0,00	234,95	234,95	0,00
00433/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15236 IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO		22/08/2018	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
00434/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00245 C E DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA ME		22/08/2018	428,00	0,00	428,00	428,00	0,00
00435/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00276 PRISCILLA VIEIRA LEITZKE		22/08/2018	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
00436/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15594 RAITER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR		28/08/2018	259,67	0,00	259,67	259,67	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data.: 21/09/2018

Hora.: 17:39:55

Página.: 2 de 2

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação									
00437/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15594 RAITER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR		28/08/2018	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
00438/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15690 NORTÃO ATACADO LTDA - EPP		28/08/2018	2.645,00	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00
00439/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00060 VEREADORES CAMARA MUNICIPAL		29/08/2018	143.836,20	0,00	143.836,20	143.836,20	0,00
00440/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		29/08/2018	186.035,39	0,00	186.035,39	186.035,39	0,00
00441/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		29/08/2018	217.703,67	0,00	217.703,67	217.703,67	0,00
00442/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		29/08/2018	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
00443/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		29/08/2018	38.620,00	0,00	38.620,00	38.620,00	0,00
00444/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP		29/08/2018	27.108,55	0,00	27.108,55	27.108,55	0,00
00445/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP		29/08/2018	5.380,32	0,00	5.380,32	5.380,32	0,00
00446/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP		29/08/2018	502,16	0,00	502,16	502,16	0,00
00447/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP		29/08/2018	99,67	0,00	99,67	99,67	0,00
00448/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00015 I.N.S.S		30/08/2018	69.459,79	0,00	69.459,79	69.459,79	0,00
00449/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00542 ADEMIR ANTONIO BORTOLI		30/08/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00450/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00303 ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA		30/08/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00451/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	01411 DILMAIR CALLEGARO		30/08/2018	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
00452/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15314 GERALDO ANTONIO DOS SANTOS		30/08/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00453/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00307 GILMAR PEREIRA FLORES		30/08/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00454/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00318 ICARO FRANCIO SEVERO		30/08/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00455/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00319 JOACIR TESTA		30/08/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00456/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00342 LADIMIR DAL BOSCO		30/08/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00457/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	01273 LEONARDO LUIZ DIEL		30/08/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00458/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00121 LINDOMAR FERREIRA GUIDA		30/08/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00459/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00343 LUCIANO CHITOLINA		30/08/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00460/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00348 MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ		30/08/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00461/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00520 MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER		30/08/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00462/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15171 RAIMUNDO HEDVALDO COSTA		30/08/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00463/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15170 REMIDIO KUNTZ		30/08/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Sub-Total :					874.638,27	-0,01	841.731,57	841.731,57	32.906,69
Total :					874.638,27	-0,01	841.731,57	841.731,57	32.906,69
Total Geral :					874.638,27				