



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Data.: 29/08/2018

Hora.: 16:06:10

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									
00335/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		02/07/2018	4.241,55	0,00	4.241,55	4.241,55	0,00
00336/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		02/07/2018	73,27	0,00	73,27	73,27	0,00
00337/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.94.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		02/07/2018	427,40	0,00	427,40	427,40	0,00
00338/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		02/07/2018	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
00339/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00004 MARTINS & MARTINS LTDA		03/07/2018	1.743,95	0,00	1.743,95	1.743,95	0,00
00340/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00971 COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMENTIC		04/07/2018	2.074,33	0,00	1.884,53	1.884,53	189,80
00341/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		04/07/2018	2.930,67	0,00	2.930,67	2.930,67	0,00
00342/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15697 BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI		05/07/2018	496,30	0,00	496,30	496,30	0,00
00343/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15631 MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA		05/07/2018	261,50	0,00	261,50	261,50	0,00
00344/01	01.010.0.0.01.031.0001.1.003.4.4.90.39.00.00	15650 AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP		05/07/2018	372.533,40	0,00	112.201,07	112.201,07	260.332,33
00345/01	01.010.0.0.01.031.0001.1.003.4.4.90.51.00.00	15650 AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP		05/07/2018	234.929,53	-26.205,69	4.388,55	4.388,55	230.540,98
00346/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		09/07/2018	2.930,67	0,00	2.930,67	2.930,67	0,00
00347/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		09/07/2018	3.759,01	0,00	3.759,01	3.759,01	0,00
00348/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.003.3.3.90.30.00.00	00004 MARTINS & MARTINS LTDA		10/07/2018	496,11	0,00	496,11	496,11	0,00
00349/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15514 PRISCILA BORGER COUTO - ME		11/07/2018	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
00350/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00360 MENZEL MORITA & CIA. LTDA		11/07/2018	758,70	0,00	758,70	758,70	0,00
00351/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		11/07/2018	5.547,13	0,00	5.547,13	5.547,13	0,00
00352/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		11/07/2018	10.198,50	0,00	10.198,50	10.198,50	0,00
00353/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15705 FRIZON LAVANDERIA LTDA		13/07/2018	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
00354/00	01.010.0.0.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.00.00	15663 JK DREHER & CIA LTDA EPP		16/07/2018	4.999,00	0,00	4.999,00	4.999,00	0,00
00355/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15690 NORTÃO ATACADO LTDA - EPP		16/07/2018	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
00356/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15666 R.R.P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		17/07/2018	351,60	0,00	348,75	348,75	2,85
00357/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00757 ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA		17/07/2018	2.808,30	0,00	2.808,30	2.808,30	0,00
00358/00	01.010.0.0.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.00.00	00757 ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA		18/07/2018	327,76	0,00	327,76	327,76	0,00
00359/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15680 TERRA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA		18/07/2018	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
00360/00	01.010.0.0.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.00.00	15602 OFFICE PRINTER EIRELI - EPP		18/07/2018	2.530,00	0,00	2.530,00	25,20	0,00
00361/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15602 OFFICE PRINTER EIRELI - EPP		18/07/2018	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00
00362/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00187 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18/07/2018	2.500,00	0,00	195,21	195,21	2.304,79
00363/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15602 OFFICE PRINTER EIRELI - EPP		18/07/2018	190,00	0,00	190,00	7,60	0,00
00364/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15697 BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI		19/07/2018	76,80	0,00	76,80	76,80	0,00
00365/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15573 PORTAL SEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE		19/07/2018	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00366/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00360 MENZEL MORITA & CIA. LTDA		23/07/2018	151,90	0,00	151,90	151,90	0,00
00367/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		23/07/2018	5.627,03	0,00	5.627,03	5.627,03	0,00
00368/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00971 COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMENTIC		24/07/2018	466,89	0,00	466,89	466,89	0,00
00369/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00894 M. G. MACEDO E CIA LTDA		26/07/2018	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
00370/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	01305 DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA		26/07/2018	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
00371/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00060 VEREADORES CAMARA MUNICIPAL		26/07/2018	146.233,47	0,00	146.233,47	146.233,47	0,00
00372/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		26/07/2018	183.277,33	0,00	183.277,33	183.277,33	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Data.: 29/08/2018

Hora.: 16:06:10

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									
00373/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		26/07/2018	213.132,14	0,00	213.132,14	213.132,14	0,00
00374/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		26/07/2018	21.640,00	0,00	21.640,00	21.640,00	0,00
00375/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		26/07/2018	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
00376/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00015 I.N.S.S		26/07/2018	72.000,42	0,00	72.000,42	72.000,42	0,00
00377/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP		26/07/2018	27.878,61	0,00	27.878,61	27.878,61	0,00
00378/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP		26/07/2018	5.533,15	0,00	5.533,15	5.533,15	0,00
00379/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP		26/07/2018	330,19	0,00	330,19	330,19	0,00
00380/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP		26/07/2018	65,53	0,00	65,53	65,53	0,00
00381/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP		26/07/2018	361,47	0,00	361,47	361,47	0,00
00382/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP		26/07/2018	71,74	0,00	71,74	71,74	0,00
00383/00	01.010.0.0.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.00.00	15706 EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA		27/07/2018	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
00384/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15170 REMIDIO KUNTZ		27/07/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00385/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15171 RAIMUNDO HEDVALDO COSTA		27/07/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00386/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00520 MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER		27/07/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00387/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00348 MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ		27/07/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00388/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00343 LUCIANO CHITOLINA		27/07/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00389/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00121 LINDOMAR FERREIRA GUIDA		27/07/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00390/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	01273 LEONARDO LUIZ DIEL		27/07/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00391/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00342 LADIMIR DAL BOSCO		27/07/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00392/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00319 JOACIR TESTA		27/07/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00393/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00318 ICARO FRANCIO SEVERO		27/07/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00394/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00307 GILMAR PEREIRA FLORES		27/07/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00395/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15314 GERALDO ANTONIO DOS SANTOS		27/07/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00396/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	01411 DILMAIR CALLEGARO		27/07/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00397/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00303 ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA		27/07/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00398/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00542 ADEMIR ANTONIO BORTOLI		27/07/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Sub-Total :					1.455.900,35	-26.205,69	956.949,60	953.622,40	498.950,75
Total :					1.455.900,35	-26.205,69	956.949,60	953.622,40	498.950,75
Total Geral :					1.455.900,35				