



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data.: 21/11/2018

Hora.: 17:42:52

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									
00534/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		01/10/2018	12.473,99	0,00	12.473,99	12.473,99	0,00
00535/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		03/10/2018	2.930,67	0,00	2.930,67	2.930,67	0,00
00536/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15715 GUSTAVO ALDAIR BRUM VIEIRA		03/10/2018	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
00537/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15710 AUTO POSTO SINOP LTDA		04/10/2018	349,93	0,00	349,93	349,93	0,00
00538/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00757 ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA		04/10/2018	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
00539/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15636 ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERR/		05/10/2018	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
00540/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15195 JOSE MARCELO PHILIPPSEN		05/10/2018	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
00541/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00276 PRISCILLA VIEIRA LEITZKE		05/10/2018	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
00542/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00351 INDIANARA DA SILVA VENDRAME		05/10/2018	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
00543/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00997 F. BARROS DA SILVA - ME		08/10/2018	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
00544/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15711 R. W. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME		08/10/2018	2.210,66	-2.210,66	0,00	0,00	0,00
00545/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.003.3.3.90.30.00.00	00004 MARTINS & MARTINS LTDA		09/10/2018	496,17	0,00	496,17	496,17	0,00
00546/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00004 MARTINS & MARTINS LTDA		09/10/2018	549,18	0,00	549,18	549,18	0,00
00547/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15690 NORTÃO ATACADO LTDA - EPP		09/10/2018	3.174,00	0,00	2.645,00	2.645,00	529,00
00548/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		09/10/2018	512,87	0,00	512,87	512,87	0,00
00549/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.94.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		09/10/2018	854,77	0,00	854,77	854,77	0,00
00550/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		09/10/2018	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
00551/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00997 F. BARROS DA SILVA - ME		11/10/2018	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00
00552/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		11/10/2018	5.145,27	0,00	5.145,27	5.145,27	0,00
00553/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		11/10/2018	14.866,44	0,00	14.866,44	14.866,44	0,00
00554/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15636 ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERR/		17/10/2018	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
00555/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00997 F. BARROS DA SILVA - ME		17/10/2018	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
00556/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	01305 DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA		17/10/2018	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
00557/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	01305 DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA		17/10/2018	6.021,00	0,00	5.941,00	5.941,00	80,00
00558/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15561 KADRI COMÉRCIO DE ELETRONICOS LTDA		18/10/2018	2.164,00	0,00	2.164,00	2.164,00	0,00
00559/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15711 R. W. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME		19/10/2018	872,75	0,00	872,75	872,75	0,00
00560/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15594 RAITER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR/		19/10/2018	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
00561/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.003.3.3.90.30.00.00	00004 MARTINS & MARTINS LTDA		23/10/2018	518,39	0,00	518,39	518,39	0,00
00562/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00971 COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMENTICIC		24/10/2018	371,40	0,00	0,00	0,00	371,40
00563/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15710 AUTO POSTO SINOP LTDA		25/10/2018	348,60	0,00	348,60	0,00	0,00
00564/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15719 ATACADÃO S.A.		29/10/2018	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
00565/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15690 NORTÃO ATACADO LTDA - EPP		29/10/2018	2.949,00	0,00	2.949,00	2.949,00	0,00
00566/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00542 ADEMIR ANTONIO BORTOLI		29/10/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00567/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00303 ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA		29/10/2018	4.666,65	0,00	4.666,65	4.666,65	0,00
00568/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	01411 DILMAIR CALLEGARO		29/10/2018	3.666,65	0,00	3.666,65	3.666,65	0,00
00569/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15314 GERALDO ANTONIO DOS SANTOS		29/10/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00570/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00307 GILMAR PEREIRA FLORES		29/10/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00571/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15717 GONÇALINA CLARA DA SILVA		29/10/2018	1.333,30	0,00	1.333,30	1.333,30	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data.: 21/11/2018

Hora.: 17:42:52

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									
00572/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00318 ICARO FRANCIO SEVERO		29/10/2018	4.166,65	0,00	4.166,65	4.166,65	0,00
00573/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00319 JOACIR TESTA		29/10/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00574/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00342 LADIMIR DAL BOSCO		29/10/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00575/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00121 LINDOMAR FERREIRA GUIDA		29/10/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00576/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00343 LUCIANO CHITOLINA		29/10/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00577/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	01273 LEONARDO LUIZ DIEL		29/10/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00578/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00348 MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ		29/10/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00579/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00520 MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER		29/10/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00580/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15171 RAIMUNDO HEDVALDO COSTA		29/10/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00581/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15170 REMIDIO KUNTZ		29/10/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00582/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15679 ROCELIO COSTA GARCIA		29/10/2018	833,30	0,00	833,30	833,30	0,00
00583/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15716 THIAGO COSTA RODRIGUES		29/10/2018	333,30	0,00	333,30	333,30	0,00
00584/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00060 VEREADORES CAMARA MUNICIPAL		29/10/2018	146.233,47	0,00	146.233,47	146.233,47	0,00
00585/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		29/10/2018	183.360,66	0,00	183.360,66	183.360,66	0,00
00586/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		29/10/2018	196.195,57	0,00	196.195,57	196.195,57	0,00
00587/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		29/10/2018	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
00588/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		29/10/2018	39.480,00	0,00	39.480,00	39.480,00	0,00
00589/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP		30/10/2018	26.742,13	0,00	26.742,13	26.742,13	0,00
00590/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP		30/10/2018	1.047,93	0,00	1.047,93	1.047,93	0,00
00591/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP		30/10/2018	510,97	0,00	510,97	510,97	0,00
00592/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00015 I.N.S.S		30/10/2018	74.188,52	0,00	74.188,52	74.188,52	0,00
00593/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.92.00.00	00118 CLARO SA		30/10/2018	415,64	0,00	415,64	415,64	0,00
Sub-Total :					832.848,83	-2.210,66	828.677,77	828.329,17	1.960,40
Total :					832.848,83	-2.210,66	828.677,77	828.329,17	1.960,40
Total Geral :					832.848,83				