



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data.: 08/05/2019

Hora.: 13:19:00

Página.: 1 of 2

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
EMPENHADOS									
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação									
00195/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.003.3.3.90.30.00.00	15698 PANIFICADORA LA MATINA LTDA ME		01/04/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
00196/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.003.3.3.90.32.00.00	15697 BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI		01/04/2019	1.825,35	0,00	1.825,35	1.825,35	0,00
00197/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.003.3.3.90.39.00.00	15308 VIAÇÃO ROSA LTDA EPP		01/04/2019	16.512,00	0,00	1.032,00	1.032,00	15.480,00
00198/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.003.3.3.90.30.00.00	00004 MARTINS & MARTINS LTDA		01/04/2019	88,80	0,00	88,80	88,80	0,00
00199/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		01/04/2019	3.049,36	0,00	3.049,36	3.049,36	0,00
00200/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		01/04/2019	7.978,30	0,00	7.978,30	7.978,30	0,00
00201/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15352 AIRTON FRIGERI		02/04/2019	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
00202/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15214 AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EPP		03/04/2019	359,92	0,00	359,92	359,92	0,00
00203/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15690 NORTÃO ATACADO LTDA - EPP		04/04/2019	1.885,00	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00
00204/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15730 CONSTRUTORA SÃO ROQUE EIRELI-ME		05/04/2019	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
00205/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		05/04/2019	3.781,16	0,00	3.781,16	3.781,16	0,00
00206/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15631 MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA		08/04/2019	3.760,00	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
00207/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15740 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S		08/04/2019	610,00	0,00	610,00	29,28	0,00
00208/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00125 LUIZ CARLOS MARTINS MORES JUNIOR		08/04/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
00209/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.003.3.3.90.30.00.00	15429 ELENICE T SCHAEFER BUZZI - VESTUARIO ME		11/04/2019	917,70	0,00	917,70	917,70	0,00
00210/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00827 RITA CACIA DE ANDRADE		11/04/2019	900,00	-450,00	450,00	450,00	0,00
00211/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00528 FIGUEIRAS MATERIAIS P/ CONST. LTDA		12/04/2019	157,85	0,00	157,85	157,85	0,00
00212/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00	00358 G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP		12/04/2019	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
00213/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15279 ALENCAR E LEANDRO LTDA - ME		12/04/2019	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
00214/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00	15741 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA		12/04/2019	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00
00215/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.33.00.00	00125 LUIZ CARLOS MARTINS MORES JUNIOR		12/04/2019	298,33	0,00	298,33	298,33	0,00
00216/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.33.00.00	00827 RITA CACIA DE ANDRADE		12/04/2019	298,33	0,00	298,33	298,33	0,00
00217/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15240 FAELI - ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME		23/04/2019	9.966,39	0,00	9.966,39	4.983,00	0,00
00218/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00971 COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMENTICIC		25/04/2019	1.257,60	0,00	1.257,60	1.257,60	0,00
00219/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15690 NORTÃO ATACADO LTDA - EPP		25/04/2019	2.645,00	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00
00220/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		25/04/2019	3.736,26	0,00	3.736,26	3.736,26	0,00
00221/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.94.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		25/04/2019	2.972,01	0,00	2.972,01	2.972,01	0,00
00222/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		25/04/2019	455,66	0,00	455,66	455,66	0,00
00223/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	01176 M. VITORINO DA SILVA - ME		25/04/2019	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
00224/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		26/04/2019	2.835,87	0,00	2.835,87	2.835,87	0,00
00225/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.94.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		26/04/2019	2.205,68	0,00	2.205,68	2.205,68	0,00
00226/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		26/04/2019	621,36	0,00	621,36	621,36	0,00
00227/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		26/04/2019	2.287,02	0,00	2.287,02	2.287,02	0,00
00228/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.94.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		26/04/2019	1.778,79	0,00	1.778,79	1.778,79	0,00
00229/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		26/04/2019	621,36	0,00	621,36	621,36	0,00
00230/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00060 VEREADORES CAMARA MUNICIPAL		26/04/2019	152.155,96	0,00	152.155,96	152.155,96	0,00
00231/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		26/04/2019	185.137,99	0,00	185.137,99	185.137,99	0,00
00232/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		26/04/2019	227.604,02	0,00	227.604,02	227.604,02	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data.: 08/05/2019

Hora.: 13:19:01

Página.: 2 of 2

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
EMPENHADOS									
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação									
00233/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		26/04/2019	21.623,34	0,00	21.623,34	21.623,34	0,00
00234/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		26/04/2019	39.124,98	0,00	39.124,98	39.124,98	0,00
00235/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15701 NORTE MT DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE EMB,		29/04/2019	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00
00236/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15579 EDUARDO FRARE EIRELI - ME		29/04/2019	4.606,00	0,00	4.606,00	128,51	0,00
00237/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15579 EDUARDO FRARE EIRELI - ME		29/04/2019	2.901,00	0,00	2.901,00	80,94	0,00
00238/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00303 ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA		29/04/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00239/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15735 AGNALDO ROOS		29/04/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00240/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	01411 DILMAIR CALLEGARO		29/04/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00241/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15314 GERALDO ANTONIO DOS SANTOS		29/04/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00242/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00307 GILMAR PEREIRA FLORES		29/04/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00243/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00318 ICARO FRANCIO SEVERO		29/04/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00244/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00319 JOACIR TESTA		29/04/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00245/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	01273 LEONARDO LUIZ DIEL		29/04/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00246/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00121 LINDOMAR FERREIRA GUIDA		29/04/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00247/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00343 LUCIANO CHITOLINA		29/04/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00248/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00348 MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ		29/04/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00249/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00520 MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER		29/04/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00250/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00600 MAURO SERGIO GARCIA		29/04/2019	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
00251/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15171 RAIMUNDO HEDVALDO COSTA		29/04/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00252/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15170 REMIDIO KUNTZ		29/04/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00253/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00015 I.N.S.S		29/04/2019	82.035,64	0,00	82.035,64	82.035,64	0,00
00254/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP		29/04/2019	28.874,28	0,00	28.874,28	28.874,28	0,00
Sub-Total :					1.300.167,31	-450,00	884.237,31	870.866,65	415.480,00
Total :					1.300.167,31	-450,00	884.237,31	870.866,65	415.480,00
Total Geral :					1.300.167,31				