



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Data.: 26/09/2019

Hora.: 13:59:08

Página.: 1 of 2

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS								
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00407/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15750 J C D COLLETA - ME	05/08/2019	4.242,00	0,00	4.242,00	4.242,00	0,00
00408/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15750 J C D COLLETA - ME	05/08/2019	80,15	0,00	80,15	80,15	0,00
00409/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15751 DANIELA MELHORANÇA BICALHO TOM	05/08/2019	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
00410/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00307 GILMAR PEREIRA FLORES	05/08/2019	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00
00411/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00348 MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	05/08/2019	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
00412/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00343 LUCIANO CHITOLINA	05/08/2019	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
00413/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15756 SILVANA DOMINGOS DA SILVA ALMEI	05/08/2019	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
00414/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15709 NEWTON MESSIAS DE ARAÚJO	06/08/2019	2.555,00	0,00	2.555,00	2.555,00	0,00
00415/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15339 FRANCIS DISTRIBUIDORA DE GAS LTI	06/08/2019	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
00416/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNI	06/08/2019	1.689,39	0,00	1.689,39	1.689,39	0,00
00417/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15757 VOZ E DADOS TECNOLOGIA DA INFOI	08/08/2019	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
00418/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15636 ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGE	08/08/2019	809,40	0,00	809,40	809,40	0,00
00419/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15171 RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	08/08/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
00420/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	01384 MAURO LAGNI	08/08/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
00421/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00520 MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	08/08/2019	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
00422/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.33.00.00	01384 MAURO LAGNI	08/08/2019	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00
00423/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00319 JOACIR TESTA	08/08/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
00424/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.003.3.3.90.39.00.00	15698 PANIFICADORA LA MATINA LTDA ME	08/08/2019	206,65	-206,65	0,00	0,00	0,00
00425/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.003.3.3.90.30.00.00	15698 PANIFICADORA LA MATINA LTDA ME	09/08/2019	206,65	0,00	206,65	206,65	0,00
00426/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15349 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS G	12/08/2019	1.653,27	0,00	1.653,27	1.653,27	0,00
00427/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15349 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS G	12/08/2019	2.108,64	0,00	2.108,64	2.108,64	0,00
00428/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00971 COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS	12/08/2019	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00
00429/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00119 INGO GROELER	12/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
00430/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00277 MARCIELI ROSANGELA GOMES	12/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
00431/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00277 MARCIELI ROSANGELA GOMES	12/08/2019	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
00432/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNI	16/08/2019	10.568,18	0,00	10.568,18	10.568,18	0,00
00433/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15664 SUPERMERCADO DA LIMPEZA EIRELI	19/08/2019	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
00434/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	01194 H S INFORMATICA LTDA ME	20/08/2019	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00
00435/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNI	20/08/2019	7.678,04	0,00	7.678,04	7.678,04	0,00
00436/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15594 RAITER COMERCIO DE EQUIPAMENTC	23/08/2019	53,52	0,00	53,52	53,52	0,00
00437/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	01194 H S INFORMATICA LTDA ME	23/08/2019	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00
00438/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	00353 CLAIR MULLING - EPP	27/08/2019	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
00439/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.004.3.3.90.30.00.00	00777 H. DE MATOS COMERCIO - ME	27/08/2019	2.835,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00
00440/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNI	27/08/2019	225.079,46	0,00	225.079,46	225.079,46	0,00
00441/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNI	27/08/2019	21.747,60	0,00	21.747,60	21.747,60	0,00
00442/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	27/08/2019	217.469,21	0,00	217.469,21	217.469,21	0,00
00443/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	27/08/2019	44.116,56	0,00	44.116,56	44.116,56	0,00
00444/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00060 VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	27/08/2019	152.155,96	0,00	152.155,96	152.155,96	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Data.: 26/09/2019

Hora.: 13:59:09

Página.: 2 of 2

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS								
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00445/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00060 VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	27/08/2019	98.656,60	0,00	98.656,60	98.656,60	0,00
00446/00	01.010.0.0.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.00.00	15706 EB COMERCIO DE ELETRODOMESTIC	28/08/2019	1.769,85	0,00	1.769,85	0,00	0,00
00447/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00004 MARTINS & MARTINS LTDA	28/08/2019	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00
00448/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00015 I.N.S.S	28/08/2019	86.270,51	0,00	86.270,51	86.270,51	0,00
00449/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP	28/08/2019	29.059,64	0,00	29.059,64	29.059,64	0,00
00450/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP	28/08/2019	555,73	0,00	555,73	555,73	0,00
00451/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15236 IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM	28/08/2019	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Sub-Total :				940.206,01	-956,65	936.264,36	926.838,51	2.985,00
Total :				940.206,01	-956,65	936.264,36	926.838,51	2.985,00