



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Data.: 22/03/2019

Hora.: 17:13:32

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									
00076/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		01/02/2019	3.049,36	0,00	3.049,36	3.049,36	0,00
00077/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		01/02/2019	26.580,81	0,00	26.580,81	26.580,81	0,00
00078/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		01/02/2019	7.264,62	0,00	7.264,62	7.264,62	0,00
00079/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15631 MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA		04/02/2019	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00
00080/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		04/02/2019	5.903,29	0,00	5.903,29	5.903,29	0,00
00081/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00360 MENZEL MORITA & CIA. LTDA		08/02/2019	149,16	0,00	0,00	0,00	149,16
00082/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00947 RIO GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTI		08/02/2019	935,95	0,00	935,95	935,95	0,00
00083/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15683 IDERLEI ROSANELI		08/02/2019	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
00084/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15690 NORTÃO ATACADO LTDA - EPP		08/02/2019	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
00085/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00	15277 VOTECH TECNOLOGIA EM VOTACAO LTDA ME		11/02/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00086/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15731 SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGUR		11/02/2019	32,30	0,00	0,00	0,00	32,30
00087/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15431 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - MT		11/02/2019	252,12	0,00	0,00	0,00	252,12
00088/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00971 COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMENTICIC		11/02/2019	4.281,98	0,00	4.281,98	4.281,98	0,00
00089/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		11/02/2019	13.519,24	0,00	13.519,24	13.519,24	0,00
00090/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15313 DIRCEU DA SILVA		12/02/2019	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
00091/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00277 MARCIELI ROSANGELA GOMES		12/02/2019	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
00092/00	01.010.0.0.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.00.00	15543 NICARETTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP		13/02/2019	6.284,00	0,00	6.284,00	6.284,00	0,00
00093/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15732 LK PRODUTOS DE LIMPEZA		13/02/2019	213,27	0,00	213,25	213,25	0,02
00094/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.33.00.00	00277 MARCIELI ROSANGELA GOMES		13/02/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
00095/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.33.00.00	15313 DIRCEU DA SILVA		13/02/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
00098/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00350 INSTITUTO NEG PUBLICOS DO BRASIL EST PESQ		13/02/2019	8.350,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
00099/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15733 AUTO POSTO MORITA LTDA		20/02/2019	252,45	0,00	252,45	252,45	0,00
00100/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15352 AIRTON FRIGERI		20/02/2019	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
00101/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15734 MARCIO SILVA DA COSTA		20/02/2019	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
00102/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15209 WALYSONN DOUGLAS BRITO DO AMARAL		20/02/2019	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
00103/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15352 AIRTON FRIGERI		20/02/2019	300,00	0,00	300,00	299,99	0,00
00104/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15690 NORTÃO ATACADO LTDA - EPP		22/02/2019	2.645,00	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00
00105/01	01.010.0.0.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.00.00	15723 TECNOINF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI -		25/02/2019	30.940,00	0,00	30.940,00	30.940,00	0,00
00106/01	01.010.0.0.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.00.00	15453 GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA ME		25/02/2019	6.346,00	0,00	0,00	0,00	6.346,00
00107/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		26/02/2019	3.811,70	0,00	3.811,70	3.811,70	0,00
00108/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.94.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		26/02/2019	1.778,80	0,00	1.778,80	1.778,80	0,00
00109/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		26/02/2019	1.035,60	0,00	1.035,60	1.035,60	0,00
00110/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00060 VEREADORES CAMARA MUNICIPAL		26/02/2019	144.340,31	0,00	144.340,31	144.340,31	0,00
00111/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		26/02/2019	187.216,84	0,00	187.216,84	187.216,84	0,00
00112/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		26/02/2019	189.380,59	0,00	189.380,59	189.380,59	0,00
00113/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		26/02/2019	22.368,96	0,00	22.368,96	22.368,96	0,00
00114/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		26/02/2019	39.228,53	0,00	39.228,53	39.228,53	0,00
00115/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP		26/02/2019	27.178,15	0,00	27.178,15	27.178,15	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Data.: 22/03/2019

Hora.: 17:13:32

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									
00116/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP		26/02/2019	311,53	0,00	311,53	311,53	0,00
00117/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00015 I.N.S.S		26/02/2019	76.482,41	0,00	76.482,41	76.482,41	0,00
00118/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00542 ADEMIR ANTONIO BORTOLI		26/02/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00119/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00303 ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA		26/02/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00120/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15735 AGNALDO ROOS		26/02/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00121/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	01411 DILMAIR CALLEGARO		26/02/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00122/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15314 GERALDO ANTONIO DOS SANTOS		26/02/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00123/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00307 GILMAR PEREIRA FLORES		26/02/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00124/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00318 ICARO FRANCIO SEVERO		26/02/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00125/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00319 JOACIR TESTA		26/02/2019	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
00126/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00342 LADIMIR DAL BOSCO		26/02/2019	666,67	0,00	666,67	666,67	0,00
00127/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	01273 LEONARDO LUIZ DIEL		26/02/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00128/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00121 LINDOMAR FERREIRA GUIDA		26/02/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00129/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00343 LUCIANO CHITOLINA		26/02/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00130/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00348 MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ		26/02/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00131/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00600 MAURO SERGIO GARCIA		26/02/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00132/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15171 RAIMUNDO HEDVALDO COSTA		26/02/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00133/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15170 REMIDIO KUNTZ		26/02/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00134/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15697 BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI		27/02/2019	1.998,40	0,00	0,00	0,00	1.998,40
00135/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15736 MARTINS & MARTINS LTDA- LOJA SÃO CRISTÓVÃO		27/02/2019	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00
00136/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	00245 C E DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA ME		27/02/2019	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
00137/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	01202 ELER DE SOUZA E CIA LTDA		28/02/2019	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00	0,00
00138/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	01045 NICOLIN SUPERAUTO PEÇAS E SERV AUTOMOTIV		28/02/2019	2.696,80	0,00	0,00	0,00	2.696,80
Sub-Total :					901.522,84	0,00	874.838,04	873.018,03	26.684,80
Total :					901.522,84	0,00	874.838,04	873.018,03	26.684,80
Total Geral :					901.522,84				