



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

## MATO GROSSO

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

Data.: 01/03/2019

Hora.: 17:34:17

Página.: 1 of 3

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
<b>EMPENHADOS</b>									
<b>Fonte Orçamentária :</b> 0100000000-Livre Aplicação									
00001/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00	00365 NOVA G1 TELECOM LTDA		02/01/2019	2.800,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
00002/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00	15486 PAULA DA SILVA FILMES - ME		02/01/2019	140.136,44	0,00	0,00	0,00	140.136,44
00003/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15661 NILTON FIDELIS - MEI		02/01/2019	18.570,00	0,00	1.800,00	1.800,00	16.770,00
00004/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15687 ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME		02/01/2019	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
00005/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15720 PREVENTEC TREINAMENTOS MEDICINA E SEGUR		02/01/2019	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
00006/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00	00257 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA		02/01/2019	89.680,10	0,00	7.473,34	7.473,34	82.206,76
00007/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00187 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02/01/2019	2.000,00	0,00	129,12	129,12	1.870,88
00008/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00003 ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL		02/01/2019	1.000,00	0,00	34,32	34,32	965,68
00009/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00	15653 LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA		02/01/2019	7.218,45	0,00	0,00	0,00	7.218,45
00010/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15486 PAULA DA SILVA FILMES - ME		02/01/2019	60.357,00	0,00	0,00	0,00	60.357,00
00011/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00014 OI S.A		02/01/2019	4.000,00	0,00	94,82	94,82	3.905,18
00012/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15273 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO G		15/01/2019	507,10	0,00	507,10	507,10	0,00
00013/00	01.010.0.0.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.00.00	15273 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO G		15/01/2019	569,90	0,00	569,90	569,90	0,00
00014/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15727 VERGALHÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT		15/01/2019	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00
00015/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15375 CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELECOM		15/01/2019	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
00016/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15375 CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELECOM		15/01/2019	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
00017/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00201 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		16/01/2019	140.000,00	0,00	7.037,35	7.037,35	132.962,65
00018/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15631 MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA		18/01/2019	2.085,00	0,00	2.085,00	2.085,00	0,00
00019/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15279 ALENCAR E LEANDRO LTDA - ME		18/01/2019	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
00020/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00378 CARTORIO REG.IMOV.1o OFICIO SINOP		18/01/2019	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00
00021/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		18/01/2019	4.551,23	0,00	4.551,23	4.551,23	0,00
00022/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.94.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		18/01/2019	18.930,22	0,00	18.930,22	18.930,22	0,00
00023/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		18/01/2019	745,62	0,00	745,62	745,62	0,00
00024/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		21/01/2019	58.030,78	0,00	58.030,78	58.030,78	0,00
00025/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		21/01/2019	58.379,65	0,00	58.379,65	58.379,65	0,00
00026/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15690 NORTÃO ATACADO LTDA - EPP		22/01/2019	1.885,00	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00
00027/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15636 ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERR/		22/01/2019	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
00028/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00	00265 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SINOP		23/01/2019	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
00029/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15729 MARCIO CARNIO LUIZ-MEI		24/01/2019	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
00030/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00	00358 G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP		24/01/2019	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
00031/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.91.97.00.00	00031 PREVI-SINOP		25/01/2019	42.238,64	0,00	0,00	0,00	42.238,64
00032/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		25/01/2019	1.524,68	0,00	1.524,68	1.524,68	0,00
00033/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.94.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		25/01/2019	2.223,50	0,00	2.223,50	2.223,50	0,00
00034/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		25/01/2019	414,24	0,00	414,24	414,24	0,00
00035/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15378 R. C. DE OLIVEIRA		28/01/2019	5.915,00	0,00	0,00	0,00	5.915,00
00036/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15730 CONSTRUTORA SÃO ROQUE EIRELI-ME		28/01/2019	10.680,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
00037/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15378 R. C. DE OLIVEIRA		29/01/2019	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
00038/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15342 S. C. AUTO POSTO LTDA		29/01/2019	359,92	0,00	359,92	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

## MATO GROSSO

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

Data.: 01/03/2019

Hora.: 17:34:17

Página.: 2 of 3

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
<b>EMPENHADOS</b>									
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação									
00039/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00971 COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMENTIC		29/01/2019	804,84	0,00	804,84	804,84	0,00
00040/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00542 ADEMIR ANTONIO BORTOLI		29/01/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00041/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00303 ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA		29/01/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00042/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	01411 DILMAIR CALLEGARO		29/01/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00043/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15314 GERALDO ANTONIO DOS SANTOS		29/01/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00044/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00307 GILMAR PEREIRA FLORES		29/01/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00045/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00318 ICARO FRANCIO SEVERO		29/01/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00046/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00319 JOACIR TESTA		29/01/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00047/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00342 LADIMIR DAL BOSCO		29/01/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00048/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	01273 LEONARDO LUIZ DIEI		29/01/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00049/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00121 LINDOMAR FERREIRA GUIDA		29/01/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00050/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00343 LUCIANO CHITOLINA		29/01/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00051/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00348 MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ		29/01/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00052/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00520 MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER		29/01/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00053/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15171 RAIMUNDO HEDVALDO COSTA		29/01/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00054/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15170 REMIDIO KUNTZ		29/01/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00055/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		29/01/2019	2.287,02	0,00	2.287,02	2.287,02	0,00
00056/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.94.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		29/01/2019	3.494,07	0,00	3.494,07	3.494,07	0,00
00057/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		29/01/2019	621,36	0,00	621,36	621,36	0,00
00058/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		29/01/2019	1.039,77	0,00	1.039,77	1.039,77	0,00
00059/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.94.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		29/01/2019	1.181,61	0,00	1.181,61	1.181,61	0,00
00060/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		29/01/2019	621,36	0,00	621,36	621,36	0,00
00061/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		29/01/2019	2.646,81	0,00	2.646,81	2.646,81	0,00
00062/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.94.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		29/01/2019	551,41	0,00	551,41	551,41	0,00
00063/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		29/01/2019	579,94	0,00	579,94	579,94	0,00
00064/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		29/01/2019	121.897,63	0,00	121.897,63	121.897,63	0,00
00065/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00060 VEREADORES CAMARA MUNICIPAL		29/01/2019	152.155,96	0,00	152.155,96	152.155,96	0,00
00066/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		29/01/2019	210.157,74	0,00	210.157,74	210.157,74	0,00
00067/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		29/01/2019	22.327,54	0,00	22.327,54	22.327,54	0,00
00068/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		29/01/2019	33.180,64	0,00	33.180,64	33.180,64	0,00
00069/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00015 I.N.S.S		29/01/2019	78.458,10	0,00	78.458,10	78.458,10	0,00
00070/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP		29/01/2019	31.221,17	0,00	31.221,17	31.221,17	0,00
00071/01	01.010.0.0.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.00.00	15723 TECNOINF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI -		29/01/2019	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
00072/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP		29/01/2019	1.557,67	0,00	1.557,67	1.557,67	0,00
00073/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15690 NORTÃO ATACADO LTDA - EPP		31/01/2019	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
00074/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.33.00.00	15672 BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		31/01/2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
00075/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00	00365 NOVA G1 TELECOM LTDA		31/01/2019	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00



**CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019**  
**MATO GROSSO**

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

Data.: 01/03/2019  
Hora.: 17:34:18  
Página.: 3 of 3

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
---------	---------	------------	----------	------	-----------	------------	-----------	-----------	-------------

**EMPENHADOS**

Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação

Sub-Total :	1.473.252,11	0,00	920.925,43	909.315,51	552.326,68
-------------	--------------	------	------------	------------	------------

Total :	1.473.252,11	0,00	920.925,43	909.315,51	552.326,68
---------	--------------	------	------------	------------	------------

Total Geral :	1.473.252,11
---------------	--------------