



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data.: 20/08/2019

Hora.: 13:03:39

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								
00370/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00187 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/07/2019	2.500,00	0,00	275,49	275,49	2.224,51
00371/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNI	01/07/2019	10.291,85	0,00	10.291,85	10.291,85	0,00
00372/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15525 DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME	03/07/2019	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
00373/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	04/07/2019	4.192,87	0,00	4.192,87	4.192,87	0,00
00374/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNI	04/07/2019	7.797,88	0,00	7.797,88	7.797,88	0,00
00375/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15170 REMIDIO KUNTZ	04/07/2019	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
00376/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00121 LINDOMAR FERREIRA GUIDA	04/07/2019	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
00377/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15314 GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	04/07/2019	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
00378/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15752 GISELE CEMBERGE	10/07/2019	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00
00379/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15352 AIRTON FRIGERI	10/07/2019	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
00380/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15313 DIRCEU DA SILVA	10/07/2019	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
00381/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	12/07/2019	1.905,85	0,00	1.905,85	1.905,85	0,00
00382/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNI	12/07/2019	8.298,98	0,00	8.298,98	8.298,98	0,00
00383/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15753 CASSIA MARCELA ARAUJO BRITO	12/07/2019	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
00384/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15209 WALYSONN DOUGLAS BRITO DO AM/	15/07/2019	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
00385/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15209 WALYSONN DOUGLAS BRITO DO AM/	15/07/2019	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
00386/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNI	19/07/2019	9.469,85	0,00	9.469,85	9.469,85	0,00
00387/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15664 SUPERMERCADO DA LIMPEZA EIRELI	23/07/2019	347,25	0,00	347,25	0,00	0,00
00388/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15754 TRIOL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA	23/07/2019	296,90	0,00	296,90	0,00	0,00
00389/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15755 GILSON BARBOSA DOS SANTOS	24/07/2019	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
00390/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15636 ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGE	24/07/2019	674,50	0,00	674,50	674,50	0,00
00391/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15214 AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EP	24/07/2019	359,92	0,00	359,92	0,00	0,00
00392/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15581 LAURENTINA GOMES & GOMES LDTA	24/07/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00393/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15279 ALENCAR E LEANDRO LTDA - ME	24/07/2019	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
00394/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.33.00.00	15755 GILSON BARBOSA DOS SANTOS	24/07/2019	270,12	0,00	270,12	270,12	0,00
00395/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15586 S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTC	24/07/2019	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
00396/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00060 VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	29/07/2019	152.155,96	0,00	152.155,96	152.155,96	0,00
00397/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	29/07/2019	211.218,02	0,00	211.218,02	211.218,02	0,00
00398/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNI	29/07/2019	212.628,81	0,00	212.628,81	212.628,81	0,00
00399/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00060 VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	29/07/2019	98.656,60	0,00	98.656,60	98.656,60	0,00
00400/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNI	29/07/2019	21.747,60	0,00	21.747,60	21.747,60	0,00
00401/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	29/07/2019	43.495,20	0,00	43.495,20	43.495,20	0,00
00402/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP	29/07/2019	555,73	0,00	555,73	555,73	0,00
00403/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP	29/07/2019	29.925,88	0,00	29.925,88	29.925,88	0,00
00404/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00015 I.N.S.S	29/07/2019	85.701,13	0,00	85.701,13	85.701,13	0,00
00405/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15634 DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA	30/07/2019	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
00406/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15591 XINGU COMUNICAÇÕES LTDA - ME	30/07/2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data.: 20/08/2019

Hora.: 13:03:39

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

Sub-Total :	926.865,90	0,00	919.811,39	916.237,32	7.054,51
-------------	------------	------	------------	------------	----------

Total :	926.865,90	0,00	919.811,39	916.237,32	7.054,51
---------	------------	------	------------	------------	----------

Total Geral :	926.865,90
---------------	------------