



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Data.: 26/06/2019

Hora.: 14:57:17

Página.: 1 de 2

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS								
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00255/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00001 ATAME - ASSES. CONSULT.E PLAN. L	02/05/2019	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
00256/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00119 INGO GROELER	02/05/2019	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
00257/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00276 PRISCILLA VIEIRA LEITZKE	02/05/2019	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
00258/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.003.3.3.90.32.00.00	15555 L. ALOISIO REMPEL & CIA LTDA - ME	03/05/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00259/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15736 MARTINS & MARTINS LTDA- LOJA SÃ	03/05/2019	503,00	0,00	503,00	503,00	0,00
00260/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.003.3.3.90.32.00.00	15743 MIGLIORINI E MIGLIORINI LTDA EPP	03/05/2019	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00
00261/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.003.3.3.90.30.00.00	15698 PANIFICADORA LA MATINA LTDA ME	07/05/2019	1.336,50	0,00	399,32	399,32	937,18
00262/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.003.3.3.90.30.00.00	00971 COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS	07/05/2019	1.032,10	0,00	696,91	696,91	335,19
00263/00	01.010.0.0.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.00.00	15586 S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTC	08/05/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
00264/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15586 S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTC	08/05/2019	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
00265/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00971 COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS	08/05/2019	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
00266/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15744 DOIS PINHEIROS AUTO POSTO LTDA	09/05/2019	359,12	0,00	0,00	0,00	359,12
00267/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.33.00.00	00119 INGO GROELER	09/05/2019	149,44	0,00	149,44	149,44	0,00
00268/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.33.00.00	00276 PRISCILLA VIEIRA LEITZKE	09/05/2019	149,44	0,00	149,44	149,44	0,00
00269/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15375 CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA	10/05/2019	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
00270/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	10/05/2019	4.253,80	0,00	4.253,80	4.253,80	0,00
00271/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNI	10/05/2019	5.023,54	0,00	5.023,54	5.023,54	0,00
00272/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15690 NORTÃO ATACADO LTDA - EPP	15/05/2019	7.254,00	0,00	7.254,00	7.254,00	0,00
00273/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15214 AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EP	15/05/2019	367,92	0,00	367,92	367,92	0,00
00274/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15703 ROMFIM ENGENHARIA E ARQUITETUF	15/05/2019	7.554,00	0,00	0,00	0,00	7.554,00
00275/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15697 BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS E	15/05/2019	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00
00276/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15339 FRANCIS DISTRIBUIDORA DE GAS LTI	16/05/2019	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
00277/00	01.010.0.0.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.00.00	15746 MULTISEG COMERCIO DE INFORMATI	23/05/2019	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
00278/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00971 COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS	23/05/2019	2.011,00	0,00	2.011,00	2.011,00	0,00
00279/00	01.010.0.0.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.00.00	01194 H S INFORMATICA LTDA ME	23/05/2019	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
00280/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15720 PREVENTEC TREINAMENTOS MEDICII	23/05/2019	3.480,00	0,00	1.450,00	1.450,00	2.030,00
00281/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15748 CAMPELO DIAS COMPLEXO EDUCACI	24/05/2019	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
00282/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNI	24/05/2019	15.422,22	0,00	15.422,22	15.422,22	0,00
00283/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15352 AIRTON FRIGERI	27/05/2019	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
00284/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15749 JAIME JUNIOR DE OLIVEIRA	27/05/2019	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
00285/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00119 INGO GROELER	27/05/2019	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
00286/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00257 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚ	27/05/2019	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
00287/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.33.00.00	00119 INGO GROELER	28/05/2019	298,33	0,00	298,33	298,33	0,00
00288/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	28/05/2019	4.574,04	0,00	4.574,04	4.574,04	0,00
00289/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.94.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	28/05/2019	5.654,02	0,00	5.654,02	5.654,02	0,00
00290/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	28/05/2019	1.242,72	0,00	1.242,72	1.242,72	0,00
00291/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00060 VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	28/05/2019	148.830,15	0,00	148.830,15	148.830,15	0,00
00292/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	28/05/2019	194.180,99	0,00	194.180,99	194.180,99	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Data.: 26/06/2019

Hora.: 14:57:17

Página.: 2 de 2

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS								
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00293/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNI	28/05/2019	237.458,84	0,00	237.458,84	237.458,84	0,00
00294/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNI	28/05/2019	21.747,60	0,00	21.747,60	21.747,60	0,00
00295/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	28/05/2019	40.181,28	0,00	40.181,28	40.181,28	0,00
00296/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00015 I.N.S.S	28/05/2019	82.430,59	0,00	82.430,59	82.430,59	0,00
00297/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP	28/05/2019	30.095,09	0,00	30.095,09	30.095,09	0,00
00298/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15661 NILTON FIDELIS - ME	29/05/2019	44.150,00	0,00	0,00	0,00	44.150,00
00299/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00303 ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA	29/05/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00300/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15735 AGNALDO ROOS	29/05/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00301/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	01411 DILMAIR CALLEGARO	29/05/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00302/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15314 GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	29/05/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00303/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00307 GILMAR PEREIRA FLORES	29/05/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00304/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00318 ICARO FRANCIO SEVERO	29/05/2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
00305/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00319 JOACIR TESTA	29/05/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00306/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	01273 LEONARDO LUIZ DIEL	29/05/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00307/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00121 LINDOMAR FERREIRA GUIDA	29/05/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00308/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00343 LUCIANO CHITOLINA	29/05/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00309/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00348 MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	29/05/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00310/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00520 MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	29/05/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00311/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00600 MAURO SERGIO GARCIA	29/05/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00312/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15171 RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	29/05/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00313/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15170 REMIDIO KUNTZ	29/05/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00314/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15687 ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	29/05/2019	20.720,00	0,00	0,00	0,00	20.720,00
00315/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15747 L M B MASTELLA ME	30/05/2019	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
00316/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15730 CONSTRUTORA SÃO ROQUE EIRELI	30/05/2019	22.900,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00
00317/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15634 DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA	31/05/2019	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00
Sub-Total :				1.006.998,73	0,00	898.218,24	898.218,24	108.780,49
Total :				1.006.998,73	0,00	898.218,24	898.218,24	108.780,49
Total Geral :				1.006.998,73				