



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Data.: 08/10/2019

Hora.: 14:07:45

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								
00452/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15214 AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EP	02/09/2019	224,95	0,00	224,95	224,95	0,00
00453/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15214 AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EP	02/09/2019	134,97	0,00	134,97	134,97	0,00
00454/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNI	02/09/2019	2.081,10	0,00	2.081,10	2.081,10	0,00
00455/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNI	02/09/2019	13.925,62	0,00	13.925,62	13.925,62	0,00
00456/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15697 BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS E	03/09/2019	437,40	0,00	437,40	437,40	0,00
00457/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00277 MARIELI ROSANGELA GOMES	03/09/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
00458/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00788 DIMEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	05/09/2019	355,50	0,00	355,50	355,50	0,00
00459/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00528 FIGUEIRAS MATERIAIS P/ CONST. LTC	05/09/2019	316,96	0,00	316,96	316,96	0,00
00460/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.36.00.00	15758 ALEXANDRE GUIMARAES SOARES	05/09/2019	16.285,50	0,00	0,00	0,00	16.285,50
00461/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15750 J C D COLLETA - ME	09/09/2019	609,00	0,00	609,00	609,00	0,00
00462/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15636 ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGE	09/09/2019	674,50	0,00	674,50	674,50	0,00
00463/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15586 S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTC	09/09/2019	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
00464/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00004 MARTINS & MARTINS LTDA	09/09/2019	98,85	0,00	98,85	98,85	0,00
00465/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15586 S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTC	09/09/2019	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00
00466/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	09/09/2019	189,06	0,00	189,06	189,06	0,00
00467/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	09/09/2019	41,42	0,00	41,42	41,42	0,00
00468/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.94.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	09/09/2019	3.859,94	0,00	3.859,94	3.859,94	0,00
00469/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNI	09/09/2019	5.504,17	0,00	5.504,17	5.504,17	0,00
00470/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.003.3.3.90.30.00.00	00971 COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS	10/09/2019	1.593,56	0,00	1.593,56	1.593,56	0,00
00471/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15726 ELIANE TANANBI DALL ASTRA-ME	10/09/2019	739,00	0,00	739,00	739,00	0,00
00472/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00004 MARTINS & MARTINS LTDA	16/09/2019	32,51	0,00	32,51	32,51	0,00
00473/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15759 DIAS PEREIRA E PEREIRA LTDA ME	16/09/2019	2.851,40	0,00	2.851,40	2.851,40	0,00
00474/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15750 J C D COLLETA - ME	17/09/2019	1.414,00	0,00	1.414,00	1.414,00	0,00
00475/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15636 ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGE	17/09/2019	674,50	0,00	674,50	674,50	0,00
00476/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15653 LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	19/09/2019	2.542,62	0,00	0,00	0,00	2.542,62
00477/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00	15760 EMANUELLA FARIAS SANTOS SOUZA	23/09/2019	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
00478/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15634 DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA	24/09/2019	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
00479/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00528 FIGUEIRAS MATERIAIS P/ CONST. LTC	24/09/2019	142,80	0,00	142,80	142,80	0,00
00480/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15664 SUPERMERCADO DA LIMPEZA EIRELI	25/09/2019	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00
00481/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00121 LINDOMAR FERREIRA GUIDA	25/09/2019	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
00482/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15170 REMIDIO KUNTZ	25/09/2019	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
00483/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15761 ANTONIO APARECIDO BERNARDES F	25/09/2019	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
00484/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	25/09/2019	217.127,68	0,00	217.127,68	217.127,68	0,00
00485/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	25/09/2019	44.033,72	0,00	44.033,72	44.033,72	0,00
00486/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNI	25/09/2019	227.962,63	0,00	227.962,63	227.962,63	0,00
00487/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNI	25/09/2019	21.747,60	0,00	21.747,60	21.747,60	0,00
00488/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00060 VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	25/09/2019	154.816,61	0,00	154.816,61	154.816,61	0,00
00489/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00060 VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	25/09/2019	98.186,80	0,00	98.186,80	98.186,80	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Data.: 08/10/2019

Hora.: 14:07:45

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								
00490/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15214 AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EP	27/09/2019	224,95	0,00	224,95	0,00	0,00
00491/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15214 AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EP	27/09/2019	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00
00492/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00015 I.N.S.S	27/09/2019	87.242,02	0,00	87.242,02	87.242,02	0,00
00493/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP	27/09/2019	29.732,10	0,00	29.732,10	29.732,10	0,00
00494/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP	27/09/2019	555,73	0,00	555,73	555,73	0,00
00495/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15429 ELENICE T SCHAEFER BUZZI - VESTU	30/09/2019	3.808,00	0,00	0,00	0,00	3.808,00
00496/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15750 J C D COLLETA - ME	30/09/2019	1.414,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00
00497/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15636 ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGÊ	30/09/2019	809,40	0,00	0,00	0,00	809,40
00498/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15749 JAIME JUNIOR DE OLIVEIRA	30/09/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
00499/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00431 RUDY ROGER VAZ	30/09/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
00500/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00277 MARIELI ROSANGELA GOMES	30/09/2019	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
00501/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15352 AIRTON FRIGERI	30/09/2019	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
00502/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00431 RUDY ROGER VAZ	30/09/2019	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Sub-Total :				965.053,56	0,00	928.744,04	928.011,10	36.309,52
Total :				965.053,56	0,00	928.744,04	928.011,10	36.309,52