



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data.: 03/06/2022

Hora.: 16:53:58

Página.: 1 de 2

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
EMPENHADOS								
Fonte Orçamentária : 15000000000-Recursos próprios								
00195/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	02/05/2022	3.283,85	0,00	3.283,85	3.283,85	0,00
00196/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15634 DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA	03/05/2022	757,50	0,00	757,50	757,50	0,00
00197/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15690 NORTÃO ATACADO LTDA - EPP	03/05/2022	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00
00198/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00827 RITA CACIA DE ANDRADE WELTER	03/05/2022	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
00199/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15549 LAURA MILENA PASSARINHO SANDIM	03/05/2022	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
00200/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.33.00.00	00827 RITA CACIA DE ANDRADE WELTER	03/05/2022	266,28	0,00	266,28	266,28	0,00
00201/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.33.00.00	15549 LAURA MILENA PASSARINHO SANDIM	03/05/2022	266,28	0,00	266,28	266,28	0,00
00202/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNI	05/05/2022	9.336,23	0,00	9.336,23	9.336,23	0,00
00203/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00788 DIMEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	06/05/2022	1.069,99	0,00	1.069,99	1.069,99	0,00
00204/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	09/05/2022	2.189,24	0,00	2.189,24	2.189,24	0,00
00205/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00997 F. BARROS DA SILVA - ME	10/05/2022	1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
00206/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15594 RAITER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	12/05/2022	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
00207/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15594 RAITER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	12/05/2022	301,98	0,00	301,98	301,98	0,00
00208/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNI	12/05/2022	6.751,90	0,00	6.751,90	6.751,90	0,00
00209/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	12/05/2022	3.531,05	0,00	3.531,05	3.531,05	0,00
00210/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15214 AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EP	13/05/2022	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00
00211/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15214 AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EP	13/05/2022	144,80	0,00	144,80	144,80	0,00
00212/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15634 DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA	16/05/2022	667,50	0,00	667,50	667,50	0,00
00213/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15835 CAPACCITAR CONSULTORIA E TREIN	16/05/2022	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
00214/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	17/05/2022	1.412,42	0,00	1.412,42	1.412,42	0,00
00215/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.94.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	17/05/2022	5.811,52	0,00	5.811,52	5.811,52	0,00
00216/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	17/05/2022	430,53	0,00	430,53	430,53	0,00
00217/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.003.3.3.90.30.00.00	15698 PANIFICADORA LA MATINA LTDA ME	18/05/2022	816,35	0,00	816,35	816,35	0,00
00218/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00084 CENTROGAS- DISTR. GAS LTDA.	19/05/2022	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
00219/00	01.000.0.1.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.00.00	15827 MASTERSEG SEGURANÇA EIRELI	19/05/2022	1.173,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00
00220/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15827 MASTERSEG SEGURANÇA EIRELI	19/05/2022	1.015,60	0,00	0,00	0,00	1.015,60
00221/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15827 MASTERSEG SEGURANÇA EIRELI	19/05/2022	1.684,00	0,00	0,00	0,00	1.684,00
00222/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00827 RITA CACIA DE ANDRADE WELTER	19/05/2022	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
00223/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15549 LAURA MILENA PASSARINHO SANDIM	19/05/2022	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
00224/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15195 JOSE MARCELO PHILIPPSSEN	19/05/2022	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
00225/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15456 DELZA PEREIRA MORAES	19/05/2022	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
00226/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15869 CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	19/05/2022	4.125,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
00227/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00045 ANDRE MENDONÇA DE MORAES	19/05/2022	4.125,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
00228/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.33.00.00	00827 RITA CACIA DE ANDRADE WELTER	19/05/2022	266,28	0,00	266,28	266,28	0,00
00229/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.33.00.00	15549 LAURA MILENA PASSARINHO SANDIM	19/05/2022	266,28	0,00	266,28	266,28	0,00
00230/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.33.00.00	15195 JOSE MARCELO PHILIPPSSEN	19/05/2022	266,28	0,00	266,28	266,28	0,00
00231/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.33.00.00	15456 DELZA PEREIRA MORAES	19/05/2022	226,28	0,00	226,28	226,28	0,00
00232/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15214 AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EP	23/05/2022	217,20	0,00	217,20	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data.: 03/06/2022

Hora.: 16:53:58

Página.: 2 de 2

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
EMPENHADOS								
Fonte Orçamentária : 15000000000-Recursos próprios								
00233/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15813 ROMILSON DE JESUS LIMA ME	25/05/2022	1.130,00	0,00	805,00	23,51	325,00
00234/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	26/05/2022	3.283,85	0,00	3.283,85	3.283,85	0,00
00235/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.94.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	26/05/2022	7.571,10	0,00	7.571,10	7.571,10	0,00
00236/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	26/05/2022	807,24	0,00	807,24	807,24	0,00
00237/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00060 VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	26/05/2022	182.574,36	0,00	182.574,36	182.574,36	0,00
00238/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00060 VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	26/05/2022	102.525,00	0,00	102.525,00	102.525,00	0,00
00239/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNI	26/05/2022	259.378,84	0,00	259.378,84	259.378,84	0,00
00240/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNI	26/05/2022	25.831,68	0,00	25.831,68	25.831,68	0,00
00241/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	26/05/2022	252.513,24	0,00	252.513,24	252.513,24	0,00
00242/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	26/05/2022	57.206,40	0,00	57.206,40	57.206,40	0,00
00243/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP	27/05/2022	39.855,28	0,00	39.855,28	39.855,28	0,00
00244/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00015 I.N.S.S	27/05/2022	106.399,76	0,00	106.399,76	106.399,76	0,00
00246/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15690 NORTÃO ATACADO LTDA - EPP	27/05/2022	2.215,00	0,00	1.694,00	0,00	521,00
00247/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15634 DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA	27/05/2022	667,50	0,00	667,50	0,00	0,00
00248/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15896 RD BLOCOS E PISOS DE CONCRETO	27/05/2022	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
00249/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	01099 CREA-MT - CONSELHO REGIONAL EN	30/05/2022	233,94	0,00	233,94	233,94	0,00
00250/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.003.3.3.90.30.00.00	15808 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	30/05/2022	286,20	0,00	286,20	0,00	0,00
00251/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15510 IMPACTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	31/05/2022	717,27	0,00	0,00	0,00	717,27
00252/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	01202 ELER DE SOUZA E CIA LTDA	31/05/2022	367,60	0,00	0,00	0,00	367,60
00253/00	01.000.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15732 LK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	31/05/2022	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Sub-Total :				1.113.818,60	0,00	1.104.905,13	1.101.258,74	8.913,47
Total :				1.113.818,60	0,00	1.104.905,13	1.101.258,74	8.913,47