



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data.: 25/07/2019

Hora.: 12:35:53

Página.: 1 de 2

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
EMPENHADOS								
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00318/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15690 NORTÃO ATACADO LTDA - EPP	03/06/2019	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00
00319/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15195 JOSE MARCELO PHILIPPSSEN	03/06/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
00320/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	03/06/2019	3.049,36	0,00	3.049,36	3.049,36	0,00
00321/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNI	03/06/2019	25.829,59	0,00	25.829,59	25.829,59	0,00
00322/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.33.00.00	15195 JOSE MARCELO PHILIPPSSEN	05/06/2019	298,33	0,00	298,33	298,33	0,00
00323/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15745 IMPERIUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	06/06/2019	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
00324/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00045 ANDRE MENDONÇA DE MORAES	06/06/2019	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
00325/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00971 COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS	10/06/2019	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00
00326/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15750 J C D COLLETA - ME	11/06/2019	114,50	0,00	114,50	114,50	0,00
00327/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	11/06/2019	3.049,36	0,00	3.049,36	3.049,36	0,00
00328/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15378 R. C. DE OLIVEIRA - ME	12/06/2019	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
00329/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00971 COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS	12/06/2019	1.977,82	0,00	1.977,82	1.977,82	0,00
00330/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15687 ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	17/06/2019	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
00331/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15697 BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS E	17/06/2019	840,95	0,00	840,95	840,95	0,00
00332/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15214 AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EP	18/06/2019	321,93	0,00	321,93	321,93	0,00
00333/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00947 RIO GRANDE MATERIAIS PARA CONSUMO	18/06/2019	1.246,03	0,00	1.246,03	1.246,03	0,00
00334/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15750 J C D COLLETA - ME	24/06/2019	1.414,00	0,00	1.414,00	1.414,00	0,00
00335/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15636 ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS	24/06/2019	809,40	0,00	809,40	809,40	0,00
00336/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	24/06/2019	3.049,36	0,00	3.049,36	3.049,36	0,00
00337/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15586 S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTC	25/06/2019	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
00338/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15586 S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTC	25/06/2019	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
00339/00	01.010.0.0.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.00.00	01194 H S INFORMATICA LTDA ME	25/06/2019	1.575,00	0,00	1.480,00	1.480,00	95,00
00340/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15240 FAELI - ARTIGOS DO VESTUARIO LTD	26/06/2019	773,20	0,00	0,00	0,00	773,20
00341/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15751 DANIELA MELHORANÇA BICALHO TOM	26/06/2019	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
00342/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00	00358 G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICA	26/06/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00343/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	26/06/2019	2.287,02	0,00	2.287,02	2.287,02	0,00
00344/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.94.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	26/06/2019	4.955,20	0,00	4.955,20	4.955,20	0,00
00345/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	26/06/2019	621,36	0,00	621,36	621,36	0,00
00346/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00060 VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	26/06/2019	152.155,96	0,00	152.155,96	152.155,96	0,00
00347/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	26/06/2019	202.910,80	0,00	202.910,80	202.910,80	0,00
00348/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNI	26/06/2019	211.958,41	0,00	211.958,41	211.958,41	0,00
00349/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNI	26/06/2019	21.706,18	0,00	21.706,18	21.706,18	0,00
00350/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	26/06/2019	41.838,24	0,00	41.838,24	41.838,24	0,00
00351/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00303 ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA	27/06/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00352/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15735 AGNALDO ROOS	27/06/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00353/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	01411 DILMAIR CALLEGARO	27/06/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00354/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15314 GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	27/06/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00355/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00307 GILMAR PEREIRA FLORES	27/06/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2019

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data.: 25/07/2019

Hora.: 12:35:53

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									
00356/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00318 ICARO FRANCIO SEVERO	27/06/2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
00357/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00319 JOACIR TESTA	27/06/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
00358/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	01273 LEONARDO LUIZ DIEL	27/06/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
00359/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00121 LINDOMAR FERREIRA GUIDA	27/06/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
00360/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00343 LUCIANO CHITOLINA	27/06/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
00361/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00348 MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	27/06/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
00362/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00520 MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	27/06/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
00363/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00600 MAURO SERGIO GARCIA	27/06/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
00364/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15171 RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	27/06/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
00365/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15170 REMIDIO KUNTZ	27/06/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
00366/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00015 I.N.S.S	27/06/2019	85.808,42	0,00	85.808,42	85.808,42	0,00	
00367/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP	27/06/2019	28.164,96	0,00	28.164,96	28.164,96	0,00	
00368/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP	27/06/2019	508,52	0,00	508,52	508,52	0,00	
00369/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15378 R. C. DE OLIVEIRA - ME	28/06/2019	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	
				Sub-Total :	919.582,90	0,00	872.024,70	872.024,70	47.558,20
				Total :	919.582,90	0,00	872.024,70	872.024,70	47.558,20
				Total Geral :	919.582,90				