DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHADOS

Fonte Orçamentária : 0100000000-RECURSOS PROPRIOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
00351/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00664 ESTUDANTE COMERCIO DE ARTIGOS	01/09/2021	69,75	0,00	69,75	69,75	0,00
00352/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNI	01/09/2021	6.079,87	0,00	6.079,87	6.079,87	0,00
00353/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	01/09/2021	1.990,22	0,00	1.990,22	1.990,22	0,00
00354/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNI	02/09/2021	4.088,50	0,00	4.088,50	4.088,50	0,00
00355/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15851 AL PERSONALIZA EIRELI	03/09/2021	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
00356/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15827 MASTERSEG SEGURANÇA EIRELI	03/09/2021	246,98	0,00	246,98	246,98	0,00
00357/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15847 LUANA GRASSI DA SILVA	08/09/2021	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
00358/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.33.00.00	15549 LAURA MILENA PASSARINHO SANDIM	08/09/2021	155,58	0,00	155,58	155,58	0,00
00359/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15852 KERLEN CAETANO MORO GUERRA	08/09/2021	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
00360/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.33.00.00	15852 KERLEN CAETANO MORO GUERRA	08/09/2021	155,58	0,00	155,58	155,58	0,00
00361/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNI	09/09/2021	4.808,39	0,00	4.808,39	4.808,39	0,00
00362/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15549 LAURA MILENA PASSARINHO SANDIM	09/09/2021	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
00363/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15750 J C D COLLETA - ME	10/09/2021	542,00	0,00	542,00	542,00	0,00
00364/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15690 NORTÃO ATACADO LTDA - EPP	10/09/2021	587,50	0,00	587,50	587,50	0,00
00365/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15801 MARIA ALICE DA SILVA EIRELI - ME	20/09/2021	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00
00366/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15815 MATHIC DISTR. DE MAT. DE LIMPEZA,	20/09/2021	493,50	0,00	0,00	0,00	493,50
00367/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15560 MOURA MÁQUINAS E PEÇAS LTDA	21/09/2021	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
00368/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	01194 H S INFORMATICA LTDA ME	21/09/2021	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00
00369/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15750 J C D COLLETA - ME	21/09/2021	247,50	0,00	247,50	247,50	0,00
00370/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00923 ROSANA DE CASTRO SOUZA	21/09/2021	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
00371/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.33.00.00	15853 VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA	21/09/2021	151,54	0,00	151,54	151,54	0,00
00372/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15750 J C D COLLETA - ME	22/09/2021	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00
00373/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15634 DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA	22/09/2021	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00
00374/00	01.010.0.1.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.00.00	15827 MASTERSEG SEGURANÇA EIRELI	23/09/2021	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
00375/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15827 MASTERSEG SEGURANÇA EIRELI	23/09/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00376/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15214 AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA -EP	23/09/2021	299,95	0,00	299,95	0,00	0,00
00377/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00	15760 EMANUELLA FARIAS SANTOS SOUZA	24/09/2021	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
00378/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15525 DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME	24/09/2021	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
00379/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15690 NORTÃO ATACADO LTDA - EPP	28/09/2021	1.557,50	0,00	1.557,50	0,00	0,00
00380/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15750 J C D COLLETA - ME	28/09/2021	611,30	0,00	611,30	0,00	0,00
00381/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00060 VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	28/09/2021	158.594,72	0,00	158.594,72	158.594,72	0,00
00382/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00060 VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	28/09/2021	94.237,75	0,00	94.237,75	94.237,75	0,00
00383/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNI	28/09/2021	233.602,95	0,00	233.602,95	233.602,95	0,00
00384/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNI	28/09/2021	22.353,33	0,00	22.353,33	22.353,33	0,00
00385/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	28/09/2021	240.298,08	0,00	240.298,08	240.298,08	0,00
00386/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUN	28/09/2021	51.636,66	0,00	51.636,66	51.636,66	0,00
00387/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15697 BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS E	28/09/2021	304,70	0,00	304,70	0,00	0,00
00388/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15806 CASA DAS CORES COMERCIO DE TIN	28/09/2021	590,92	0,00	590,92	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHADOS

Fonte Orçamentária : 0100000000-RECURSOS PROPRIOS

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
00389/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15854 AIRTON JOSE ZANCHIN	29/09/2021	3.970,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00
00390/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15855 SARANDI SERVICOS DE COLETA DE E	29/09/2021	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
00391/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15754 TRIOL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA	30/09/2021	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00
00392/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00015 I.N.S.S	30/09/2021	89.353,81	0,00	89.353,81	89.353,81	0,00
00393/00	01.010.0.1.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP	30/09/2021	35.864,53	0,00	35.864,53	35.864,53	0,00
00394/00	01.010.0.1.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.00.00	15856 MATHEUS PAULO MARQUES DA SILVA	30/09/2021	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
			Sub-Total :	**973.491,11**	**0,00**	**961.847,61**	**950.877,24**	**11.643,50**
			Total :	**973.491,11**	**0,00**	**961.847,61**	**950.877,24**	**11.643,50**