CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2014

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

EMPENHADOS

Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação

Empenho	Dotação	Favorecido		Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
00368/01	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	00266	PASOLINI E PASOLINI LTDA	02/09/2014	648,00	0,00	74,52	74,52	573,48
00369/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.33.00.00	01288	N C GUEDES SERV AUX DE TRANSP AEREO - ME	02/09/2014	927,15	0,00	927,15	927,15	0,00
00370/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.14.00.00	15195	JOSE MARCELO PHILIPPSEN	02/09/2014	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
00371/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.14.00.00	00119	INGO GROELER	02/09/2014	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
00372/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.33.00.00	00119	INGO GROELER	02/09/2014	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
00373/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00028	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	02/09/2014	2.647,39	0,00	2.647,39	2.647,39	0,00
00374/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.002.3.3.90.39.00.00	01113	JOAO DIAS RAMOS - EPP	04/09/2014	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00
00375/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00029	FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	04/09/2014	68,94	0,00	68,94	68,94	0,00
00376/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.94.00.00	00029	FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	04/09/2014	3.217,20	0,00	3.217,20	3.217,20	0,00
00377/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	00979	SUPERTEC PECAS E SERVICOS LTDA	10/09/2014	321,74	0,00	321,74	321,74	0,00
00378/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.39.00.00	00979	SUPERTEC PECAS E SERVICOS LTDA	10/09/2014	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
00379/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00029	FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	12/09/2014	778,35	0,00	778,35	778,35	0,00
00380/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.94.00.00	00029	FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	12/09/2014	1.853,20	0,00	1.853,20	1.853,20	0,00
00381/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.002.3.3.90.39.00.00	01113	JOAO DIAS RAMOS - EPP	16/09/2014	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00
00382/01	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	15568	SINODET PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP	19/09/2014	7.682,40	0,00	1.648,90	1.648,90	6.033,50
00383/01	01.010.0.0.01.031.0010.1.001.4.4.90.52.00.00	15568	SINODET PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP	19/09/2014	1.263,00	0,00	1.263,00	1.263,00	0,00
00384/01	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	01415	MULTI LIMPEZA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	19/09/2014	11.958,00	0,00	4.363,00	4.363,00	7.595,00
00385/01	01.010.0.0.01.031.0010.1.001.4.4.90.52.00.00	01415	MULTI LIMPEZA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	19/09/2014	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
00386/01	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	15339	FRANCIS DISTRIBUIDORA DE GAS	22/09/2014	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
00387/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	01180	COMERCIO DE MOTOS SINOP LTDA	22/09/2014	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
00388/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.002.3.3.90.39.00.00	01113	JOAO DIAS RAMOS - EPP	23/09/2014	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
00389/01	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.39.00.00	15569	EMENEGILDO PEREIRA & SILVA LTDA - ME	24/09/2014	14.725,58	0,00	0,00	0,00	14.725,58
00390/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00029	FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	24/09/2014	1.654,54	0,00	1.654,54	1.654,54	0,00
00391/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.94.00.00	00029	FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	24/09/2014	2.815,05	0,00	2.815,05	2.815,05	0,00
00392/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	00528	FIGUEIRAS MATERIAIS P/ CONST. LTDA	24/09/2014	55,43	0,00	55,43	55,43	0,00
00393/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	00613	DAMAGAL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME	25/09/2014	245,69	0,00	245,69	245,69	0,00
00394/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00136	CARLOS ALBERTO DE MATOS	25/09/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00395/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	15414	CARLOS HAILTON RIBEIRO LEITE	25/09/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00396/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00023	DALTON BENONI MARTINI	25/09/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00397/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	15174	EDILSON ROCHA RIBEIRO	25/09/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00398/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	15173	FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES ASSUNCAO	25/09/2014	166,67	0,00	166,67	166,67	0,00
00399/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00032	FERNANDO HELEODORO BRANDAO	25/09/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00400/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00563	JONAS HENRIQUE DE LIMA	25/09/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00401/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00038	JOSE CARLOS DOS SANTOS	25/09/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00402/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00626	JULIO CESAR TIMOTEO DIAS	25/09/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00403/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00039	NEIVA DE OLIVEIRA PINTO	25/09/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00404/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	15171	RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	25/09/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00405/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	01063	ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA	25/09/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2014

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

EMPENHADOS

Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação

Empenho	Dotação	Favorecido		Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
00406/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00041	ROGER SCHALLENBERGER	25/09/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00407/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00134	SOLANGE MARIA VIEIRA	25/09/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00408/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00036	WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA	25/09/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00409/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00138	ZEILA ROCHA OLIVEIRA BENEVIDES	25/09/2014	4.833,33	0,00	4.833,33	4.833,33	0,00
00410/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00139	SALMO RODRIGUES DA COSTA	26/09/2014	411,73	0,00	411,73	411,73	0,00
00411/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.91.13.00.00	00031	PREVI-SINOP	26/09/2014	17.175,77	0,00	17.175,77	17.175,77	0,00
00412/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.13.00.00	00015	I.N.S.S	26/09/2014	54.638,74	0,00	54.638,74	54.638,74	0,00
00413/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00060	VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	26/09/2014	113.856,59	0,00	113.856,59	113.856,59	0,00
00414/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00028	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	26/09/2014	125.328,90	0,00	125.328,90	125.328,90	0,00
00415/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00029	FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	26/09/2014	132.345,99	0,00	132.345,99	132.345,99	0,00
00416/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00060	VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	26/09/2014	7.705,58	0,00	7.705,58	7.705,58	0,00
00417/00	01.010.0.0.01.031.0010.1.001.4.4.90.52.00.00	01323	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTD	30/09/2014	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
00418/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.91.13.00.00	00031	PREVI-SINOP	30/09/2014	626,45	0,00	626,45	0,00	0,00
				Sub-Total :	**595.611,41**	**0,00**	**550.592,85**	**549.966,40**	**45.018,56**
				Total :	**595.611,41**	**0,00**	**550.592,85**	**549.966,40**	**45.018,56**
				Total Geral :	**595.611,41**				