



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

## MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data.: 13/09/2017

Hora.: 14:49:26

Página.: 1 de 2

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
<b>EMPENHADOS</b>									
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação									
00366/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.39.00.00	00410 J RAMALHO AMAZ CORR E ADM SEGU LTDA		01/08/2017	2.108,43	0,00	2.108,43	2.108,43	0,00
00367/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.39.00.00	00410 J RAMALHO AMAZ CORR E ADM SEGU LTDA		01/08/2017	1.653,25	0,00	1.653,25	1.653,25	0,00
00368/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	15636 ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERR/		14/08/2017	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
00369/01	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	15637 M. DE L. P. ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIGIE		14/08/2017	4.191,70	0,00	4.191,70	0,00	0,00
00370/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		14/08/2017	7.171,04	0,00	7.171,04	7.171,04	0,00
00371/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.39.00.00	15236 IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃ		14/08/2017	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
00372/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		16/08/2017	3.423,79	0,00	3.423,79	3.423,79	0,00
00373/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.94.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		16/08/2017	6.718,43	0,00	6.718,43	6.718,43	0,00
00374/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		16/08/2017	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
00375/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		17/08/2017	1.485,04	0,00	1.485,04	1.485,04	0,00
00376/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.94.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		17/08/2017	3.785,40	0,00	3.785,40	3.785,40	0,00
00377/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		17/08/2017	226,67	0,00	226,67	226,67	0,00
00378/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	00091 EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP		23/08/2017	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
00379/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	15636 ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERR/		24/08/2017	2.358,00	0,00	2.358,00	0,00	0,00
00380/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00060 VEREADORES CAMARA MUNICIPAL		28/08/2017	134.344,33	0,00	134.344,33	134.344,33	0,00
00381/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		28/08/2017	164.452,74	0,00	164.452,74	164.452,74	0,00
00382/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		28/08/2017	208.562,97	0,00	208.562,97	208.562,97	0,00
00383/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.46.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		28/08/2017	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
00384/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		28/08/2017	23.413,33	0,00	23.413,33	23.413,33	0,00
00385/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		28/08/2017	7.311,31	0,00	7.311,31	7.311,31	0,00
00386/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		28/08/2017	6.400,53	0,00	6.400,53	6.400,53	0,00
00387/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.94.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		28/08/2017	9.956,38	0,00	9.956,38	9.956,38	0,00
00388/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		28/08/2017	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
00389/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		28/08/2017	2.113,46	0,00	2.113,46	2.113,46	0,00
00390/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.94.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		28/08/2017	3.287,60	0,00	3.287,60	3.287,60	0,00
00391/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		28/08/2017	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
00392/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.13.00.00	00015 I.N.S.S		28/08/2017	71.871,48	0,00	71.871,48	0,00	0,00
00393/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP		28/08/2017	26.448,51	0,00	26.448,51	0,00	0,00
00394/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP		28/08/2017	4.845,53	0,00	4.845,53	0,00	0,00
00395/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00542 ADEMIR ANTONIO BORTOLI		28/08/2017	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	00303 ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA		28/08/2017	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	01411 DILMAIR CALLEGARO		28/08/2017	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	00032 FERNANDO HELEODORO BRANDAO		28/08/2017	2.333,35	0,00	2.333,35	2.333,35	0,00
00399/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	15314 GERALDO ANTONIO DOS SANTOS		28/08/2017	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	00307 GILMAR PEREIRA FLORES		28/08/2017	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
00401/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00318 ICARO FRANCIO SEVERO		28/08/2017	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	00319 JOACIR TESTA		28/08/2017	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	00342 LADIMIR DAL BOSCO		28/08/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

## MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data.: 13/09/2017

Hora.: 14:49:26

Página.: 2 de 2

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
<b>EMPENHADOS</b>									
<b>Fonte Orçamentária :</b> 0100000000-Livre Aplicação									
00404/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	01273 LEONARDO LUIZ DIEI		28/08/2017	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	00121 LINDOMAR FERREIRA GUIDA		28/08/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00406/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00343 LUCIANO CHITOLINA		28/08/2017	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	00348 MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ		28/08/2017	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	00520 MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER		28/08/2017	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	15171 RAIMUNDO HEDVALDO COSTA		28/08/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00410/01	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.39.00.00	00365 GRUPO G1 TELECOMUNICACOES LTDA		28/08/2017	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
00411/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.33.00.00	15622 TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		28/08/2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Sub-Total :</b>					<b>825.213,27</b>	<b>0,00</b>	<b>792.433,27</b>	<b>682.718,05</b>	<b>32.780,00</b>
<b>Total :</b>					<b>825.213,27</b>	<b>0,00</b>	<b>792.433,27</b>	<b>682.718,05</b>	<b>32.780,00</b>
<b>Total Geral :</b>					<b>825.213,27</b>				