



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

## MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data.: 29/06/2017

Hora.: 08:03:01

Página.: 1 de 2

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
<b>EMPENHADOS</b>									
<b>Fonte Orçamentária :</b> 0100000000-Livre Aplicação									
00192/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.003.3.3.90.32.00.00	15631 MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA		03/05/2017	1.387,50	0,00	1.387,50	1.387,50	0,00
00238/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	15631 MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA		02/05/2017	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
00239/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		02/05/2017	3.278,59	0,00	3.278,59	3.278,59	0,00
00240/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		02/05/2017	5.152,79	0,00	5.152,79	5.152,79	0,00
00241/01	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	15631 MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA		04/05/2017	1.077,50	0,00	1.077,50	1.077,50	0,00
00242/01	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	15367 BRASIL EMBALAGENS LTDA - ME		04/05/2017	5.044,45	0,00	5.044,45	5.044,45	0,00
00243/01	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	15634 DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDA		04/05/2017	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00
00244/01	01.010.0.0.01.031.0010.1.001.4.4.90.52.00.00	15640 STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS		04/05/2017	39.426,00	0,00	39.426,00	39.426,00	0,00
00245/01	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	15640 STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS		04/05/2017	1.182,00	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
00246/01	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.39.00.00	15640 STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS		04/05/2017	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
00247/01	01.010.0.0.01.031.0010.2.003.3.3.90.30.00.00	15642 ELENICE JULIANI DA SILVA 60447184172		05/05/2017	3.991,16	0,00	0,00	0,00	3.991,16
00248/01	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	15641 SIMEAO DOS SANTOS PAULINO 05314007193		08/05/2017	1.752,99	0,00	1.752,99	1.752,99	0,00
00249/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.39.00.00	15641 SIMEAO DOS SANTOS PAULINO 05314007193		08/05/2017	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
00250/01	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.39.00.00	00186 DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO		08/05/2017	193,90	0,00	193,90	193,90	0,00
00251/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.14.00.00	00066 JOSE PEDRO SERAFINI		08/05/2017	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
00252/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		08/05/2017	4.388,26	0,00	4.388,26	4.388,26	0,00
00253/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		08/05/2017	493,14	0,00	493,14	493,14	0,00
00254/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.94.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		08/05/2017	645,77	0,00	645,77	645,77	0,00
00255/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		08/05/2017	93,33	0,00	93,33	93,33	0,00
00256/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.39.00.00	15641 SIMEAO DOS SANTOS PAULINO 05314007193		11/05/2017	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
00257/01	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.39.00.00	15412 F V GOMES FILHO - ME		15/05/2017	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00
00258/01	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	15643 AUTO POSTO TOMINAGA LTDA EPP		15/05/2017	1.280,65	0,00	329,32	329,32	951,33
00259/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.002.3.3.90.39.00.00	01176 M. VITORINO DA SILVA - ME		16/05/2017	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
00260/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	15484 IMPRIMA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORIA LTDA		17/05/2017	451,00	0,00	451,00	451,00	0,00
00261/00	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 HIGIEN		18/05/2017	2.302,20	0,00	2.302,20	2.302,20	0,00
00262/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	15636 ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERR/		22/05/2017	3.397,00	0,00	3.397,00	3.397,00	0,00
00263/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	15647 DEOLINDA APARECIDA SACOMAN		24/05/2017	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00
00264/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00542 ADEMIR ANTONIO BORTOLI		25/05/2017	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
00265/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00303 ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA		25/05/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00266/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	01411 DILMAIR CALLEGARO		25/05/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00267/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00032 FERNANDO HELEODORO BRANDAO		25/05/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00268/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	15314 GERALDO ANTONIO DOS SANTOS		25/05/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00269/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00307 GILMAR PEREIRA FLORES		25/05/2017	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
00270/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00318 ICARO FRANCO SEVERO		25/05/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00271/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00319 JOACIR TESTA		25/05/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00272/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00342 LADIMIR DAL BOSCO		25/05/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00273/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	01273 LEONARDO LUIZ DIEI		25/05/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00274/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00121 LINDOMAR FERREIRA GUIDA		25/05/2017	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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data.: 29/06/2017

Hora.: 08:03:01

Página.: 2 de 2

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
<b>EMPENHADOS</b>									
<b>Fonte Orçamentária :</b> 0100000000-Livre Aplicação									
00275/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00343 LUCIANO CHITOLINA		25/05/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00276/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00348 MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ		25/05/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00277/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00520 MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER		25/05/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00278/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	15171 RAIMUNDO HEDVALDO COSTA		25/05/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00279/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.13.00.00	00015 I.N.S.S		25/05/2017	71.312,23	0,00	71.312,23	71.312,23	0,00
00280/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP		25/05/2017	25.052,56	0,00	25.052,56	25.052,56	0,00
00281/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP		25/05/2017	4.589,78	0,00	4.589,78	4.589,78	0,00
00282/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00060 VEREADORES CAMARA MUNICIPAL		25/05/2017	138.145,79	0,00	138.145,79	138.145,79	0,00
00283/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		25/05/2017	184.036,04	0,00	184.036,04	184.036,04	0,00
00284/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		25/05/2017	199.390,24	0,00	199.390,24	199.390,24	0,00
00285/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.46.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		25/05/2017	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
00286/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		25/05/2017	26.466,67	0,00	26.466,67	26.466,67	0,00
00287/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	01268 AGROPECUARIA CRIA FORTE LTDA		29/05/2017	64,50	0,00	64,50	64,50	0,00
00288/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	15344 GAZAN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA		29/05/2017	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
00289/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	15367 BRASIL EMBALAGENS LTDA - ME		31/05/2017	399,75	0,00	399,75	0,00	0,00
<b>Sub-Total :</b>					<b>1.249.279,79</b>	<b>0,00</b>	<b>823.501,30</b>	<b>823.101,55</b>	<b>425.778,49</b>
<b>Total :</b>					<b>1.249.279,79</b>	<b>0,00</b>	<b>823.501,30</b>	<b>823.101,55</b>	<b>425.778,49</b>
<b>Total Geral :</b>					<b>1.249.279,79</b>				