



# CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

## MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data.: 11/10/2017

Hora.: 12:47:19

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									
00412/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		01/09/2017	10.664,38	0,00	10.664,38	10.664,38	0,00
00413/01	01.010.0.0.01.031.0010.1.003.4.4.90.39.00.00	15651 HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME		01/09/2017	34.610,53	0,00	34.610,53	34.610,53	0,00
00414/01	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	15586 S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME		04/09/2017	5.252,50	0,00	5.252,50	5.252,50	0,00
00415/01	01.010.0.0.01.031.0010.1.001.4.4.90.52.00.00	15586 S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME		04/09/2017	9.490,00	0,00	9.490,00	9.490,00	0,00
00416/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.39.00.00	00331 TAPEÇARIA CELESTE LTDA - ME		06/09/2017	4.360,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
00417/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	15636 ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERR/		06/09/2017	3.149,00	0,00	3.149,00	3.149,00	0,00
00418/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		11/09/2017	704,49	0,00	704,49	704,49	0,00
00419/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.94.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		11/09/2017	3.287,60	0,00	3.287,60	3.287,60	0,00
00420/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		11/09/2017	133,33	0,00	133,33	133,33	0,00
00421/01	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.39.00.00	15653 LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA		11/09/2017	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
00422/01	01.010.0.0.01.031.0010.1.001.4.4.90.52.00.00	00358 G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP		13/09/2017	7.788,89	0,00	0,00	0,00	7.788,89
00423/01	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	00358 G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP		13/09/2017	17.401,34	0,00	0,00	0,00	17.401,34
00424/01	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.39.00.00	00358 G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP		13/09/2017	9.558,66	0,00	0,00	0,00	9.558,66
00425/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		19/09/2017	4.974,41	0,00	4.974,41	4.974,41	0,00
00426/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	00084 CENTROGAS- DISTR. GAS LTDA.		20/09/2017	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00
00427/01	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 HIGIEN		22/09/2017	2.424,50	0,00	0,00	0,00	2.424,50
00428/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP		28/09/2017	4.940,90	0,00	4.940,90	4.940,90	0,00
00429/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP		28/09/2017	26.969,12	0,00	26.969,12	26.969,12	0,00
00430/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.13.00.00	00015 I.N.S.S		28/09/2017	73.551,91	0,00	73.551,91	73.551,91	0,00
00431/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00060 VEREADORES CAMARA MUNICIPAL		28/09/2017	142.495,90	0,00	142.495,90	142.495,90	0,00
00432/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		28/09/2017	176.578,08	0,00	176.578,08	176.578,08	0,00
00433/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		28/09/2017	206.530,14	0,00	206.530,14	206.530,14	0,00
00434/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.46.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		28/09/2017	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
00435/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		28/09/2017	24.880,00	0,00	24.880,00	24.880,00	0,00
00436/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	15170 REMIDIO KUNTZ		28/09/2017	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
00437/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	15171 RAIMUNDO HEDVALDO COSTA		28/09/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00438/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00520 MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER		28/09/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00439/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00348 MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ		28/09/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00440/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00343 LUCIANO CHITOLINA		28/09/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00441/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00121 LINDOMAR FERREIRA GUIDA		28/09/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00442/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	01273 LEONARDO LUIZ DIEI		28/09/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00443/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00342 LADIMIR DAL BOSCO		28/09/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00444/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00319 JOACIR TESTA		28/09/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00445/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00318 ICARO FRANCIO SEVERO		28/09/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00446/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00307 GILMAR PEREIRA FLORES		28/09/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00447/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	15314 GERALDO ANTONIO DOS SANTOS		28/09/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00448/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	01411 DILMAIR CALLEGARO		28/09/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00449/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00303 ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA		28/09/2017	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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data.: 11/10/2017  
Hora.: 12:47:20  
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									
00450/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00542 ADEMIR ANTONIO BORTOLI		28/09/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00451/01	01.010.0.0.01.031.0010.1.001.4.4.90.52.00.00	01194 H S INFORMATICA LTDA ME		28/09/2017	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
00452/01	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	01194 H S INFORMATICA LTDA ME		28/09/2017	5.618,50	0,00	0,00	0,00	5.618,50
00453/01	01.010.0.0.01.031.0010.1.001.4.4.90.52.00.00	01305 DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA		28/09/2017	3.045,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
00454/01	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	01305 DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA		28/09/2017	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
00455/01	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	15561 KADRI COMÉRCIO DE ELETRONICOS LTDA		28/09/2017	1.491,70	0,00	0,00	0,00	1.491,70
00456/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	15643 AUTO POSTO TOMINAGA LTDA EPP		29/09/2017	173,05	0,00	173,05	0,00	0,00
00457/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	15643 AUTO POSTO TOMINAGA LTDA EPP		29/09/2017	214,47	0,00	214,47	0,00	0,00
<b>Sub-Total :</b>					<b>880.675,40</b>	<b>0,00</b>	<b>818.251,81</b>	<b>817.864,29</b>	<b>62.423,59</b>
<b>Total :</b>					<b>880.675,40</b>	<b>0,00</b>	<b>818.251,81</b>	<b>817.864,29</b>	<b>62.423,59</b>
<b>Total Geral :</b>					<b>880.675,40</b>				