



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data.: 27/03/2018

Hora.: 16:04:32

Página.: 1 de 2

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação									
00045/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		01/02/2018	6.789,74	0,00	6.789,74	6.789,74	0,00
00046/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00365 NOVA G1 TELECOM LTDA		01/02/2018	17.850,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00
00047/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		01/02/2018	73,27	0,00	73,27	73,27	0,00
00048/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.94.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		01/02/2018	1.160,06	0,00	1.160,06	1.160,06	0,00
00049/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		01/02/2018	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
00050/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		01/02/2018	7.804,12	0,00	7.804,12	7.804,12	0,00
00051/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		01/02/2018	31.772,73	0,00	31.772,73	31.772,73	0,00
00052/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15636 ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERR/		06/02/2018	3.295,00	0,00	3.295,00	3.295,00	0,00
00053/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15666 R.R.P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		06/02/2018	248,70	-3,00	245,70	245,70	0,00
00054/00	01.010.0.0.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.00.00	15560 MOURA MÁQUINAS E PEÇAS LTDA		07/02/2018	1.968,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00
00055/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15669 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS		07/02/2018	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
00056/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15670 FRANCIELI SALGADO DE OLIVEIRA		07/02/2018	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
00057/01	01.010.0.0.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.00.00	15671 NV FRANCO COM. E SERV. DE INFOR E CLIMATIZA/		07/02/2018	59.700,00	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00
00058/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15669 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS		14/02/2018	15.048,00	0,00	0,00	0,00	15.048,00
00059/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15530 BOX CRISTAL COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME		15/02/2018	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
00060/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15670 FRANCIELI SALGADO DE OLIVEIRA		16/02/2018	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
00061/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00431 RUDY ROGER VAZ		16/02/2018	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
00062/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00360 MENZEL MORITA & CIA. LTDA		19/02/2018	67,80	0,00	67,80	67,80	0,00
00063/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15586 S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME		19/02/2018	2.665,00	0,00	0,00	0,00	2.665,00
00064/00	01.010.0.0.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.00.00	15586 S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME		19/02/2018	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
00065/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15586 S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME		19/02/2018	1.970,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00
00066/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		19/02/2018	4.241,52	0,00	4.241,52	4.241,52	0,00
00067/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.33.00.00	15672 BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		19/02/2018	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
00068/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		19/02/2018	2.930,67	0,00	2.930,67	2.930,67	0,00
00069/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		19/02/2018	4.571,57	0,00	4.571,57	4.571,57	0,00
00070/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15525 DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME		26/02/2018	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
00071/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15636 ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERR/		26/02/2018	2.855,00	0,00	0,00	0,00	2.855,00
00072/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15637 M. DE L. P. ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIGIEN		26/02/2018	4.328,52	0,00	0,00	0,00	4.328,52
00073/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00542 ADEMIR ANTONIO BORTOLI		27/02/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00074/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00303 ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA		27/02/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00075/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	01411 DILMAIR CALLEGARO		27/02/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00076/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15314 GERALDO ANTONIO DOS SANTOS		27/02/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00077/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00307 GILMAR PEREIRA FLORES		27/02/2018	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
00078/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00318 ICARO FRANCO SEVERO		27/02/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00079/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00319 JOACIR TESTA		27/02/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00080/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00342 LADIMIR DAL BOSCO		27/02/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00081/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	01273 LEONARDO LUIZ DIEL		27/02/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00082/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00121 LINDOMAR FERREIRA GUIDA		27/02/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data.: 27/03/2018

Hora.: 16:04:32

Página.: 2 de 2

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS									
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação									
00083/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00343 LUCIANO CHITOLINA		27/02/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00084/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00348 MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ		27/02/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00085/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00520 MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER		27/02/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00086/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15171 RAIMUNDO HEDVALDO COSTA		27/02/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00087/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15170 REMIDIO KUNTZ		27/02/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00088/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00384 WASHINGTON SANTOS DE ARRUDA		27/02/2018	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
00089/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		27/02/2018	12.726,35	0,00	12.726,35	12.726,35	0,00
00090/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.94.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		27/02/2018	13.977,40	0,00	13.977,40	13.977,40	0,00
00091/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		27/02/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00092/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00060 VEREADORES CAMARA MUNICIPAL		27/02/2018	143.037,11	0,00	143.037,11	143.037,11	0,00
00093/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		27/02/2018	167.441,12	0,00	167.441,12	167.441,12	0,00
00094/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		27/02/2018	204.106,80	0,00	204.106,80	204.106,80	0,00
00095/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		27/02/2018	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
00096/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		27/02/2018	38.280,00	0,00	38.280,00	38.280,00	0,00
00097/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00971 DELFIOL & DELFIOL LTDA		27/02/2018	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
00098/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00015 I.N.S.S		27/02/2018	78.563,61	0,00	78.563,61	78.563,61	0,00
00099/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP		27/02/2018	28.665,80	0,00	28.665,80	28.665,80	0,00
00100/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP		27/02/2018	5.689,38	0,00	5.689,38	5.689,38	0,00
Sub-Total :					1.009.017,27	-3,00	915.357,75	915.357,75	93.656,52
Total :					1.009.017,27	-3,00	915.357,75	915.357,75	93.656,52
Total Geral :					1.009.017,27				