



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data.: 24/05/2017

Hora.: 12:34:16

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									
00187/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		03/04/2017	315,61	0,00	315,61	315,61	0,00
00188/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.94.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		03/04/2017	2.350,60	0,00	2.350,60	2.350,60	0,00
00189/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		03/04/2017	53,34	0,00	53,34	53,34	0,00
00190/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		03/04/2017	18.717,55	0,00	18.717,55	18.717,55	0,00
00191/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	15636 ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERR/		04/04/2017	4.285,00	0,00	4.285,00	4.285,00	0,00
00196/01	01.010.0.0.01.031.0010.2.003.3.3.90.39.00.00	15308 VIAÇÃO ROSA LTDA EPP		10/04/2017	17.544,00	0,00	0,00	0,00	17.544,00
00197/01	01.010.0.0.01.031.0010.2.003.3.3.90.39.00.00	15508 JOILSON NUNES RODRIGUES		10/04/2017	4.071,50	0,00	479,00	479,00	3.592,50
00198/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.39.00.00	15629 A. R. COMINETI & CIA LTDA - ME		10/04/2017	14.250,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00
00199/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	15339 FRANCIS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME		11/04/2017	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
00200/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	15638 GRAFICA EPLDTA - ME		11/04/2017	1.749,00	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00
00201/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.39.00.00	15638 GRAFICA EPLDTA - ME		11/04/2017	8.230,53	0,00	8.230,53	8.230,53	0,00
00202/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.003.3.3.90.32.00.00	15367 BRASIL EMBALAGENS LTDA - ME		11/04/2017	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
00203/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.003.3.3.90.32.00.00	15631 MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA		11/04/2017	743,25	0,00	743,25	743,25	0,00
00204/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		11/04/2017	15.637,85	0,00	15.637,85	15.637,85	0,00
00206/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.39.00.00	00186 DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO		11/04/2017	193,90	0,00	193,90	193,90	0,00
00207/01	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	15636 ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERR/		17/04/2017	1.374,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00
00208/01	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		18/04/2017	1.068,40	0,00	0,00	0,00	1.068,40
00209/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	00825 VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA - ME		18/04/2017	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
00210/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.33.00.00	15622 TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		20/04/2017	25.000,00	0,00	1.845,65	0,00	23.154,35
00211/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00060 VEREADORES CAMARA MUNICIPAL		26/04/2017	143.436,47	0,00	143.436,47	143.436,47	0,00
00212/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		26/04/2017	174.947,63	0,00	174.947,63	174.947,63	0,00
00213/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		26/04/2017	180.285,04	0,00	180.285,04	180.285,04	0,00
00214/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.46.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		26/04/2017	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
00215/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		26/04/2017	25.839,99	0,00	25.839,99	25.839,99	0,00
00216/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.13.00.00	00015 I.N.S.S		26/04/2017	73.998,41	0,00	73.998,41	73.998,41	0,00
00217/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP		26/04/2017	24.716,24	0,00	24.716,24	24.716,24	0,00
00218/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP		26/04/2017	4.528,16	0,00	4.528,16	4.528,16	0,00
00219/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00542 ADEMIR ANTONIO BORTOLI		26/04/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00220/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00303 ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA		26/04/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00221/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	01411 DILMAIR CALLEGARO		26/04/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00222/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00032 FERNANDO HELEODORO BRANDAO		26/04/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00223/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	15314 GERALDO ANTONIO DOS SANTOS		26/04/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00224/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00307 GILMAR PEREIRA FLORES		26/04/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00225/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00318 ICARO FRANCO SEVERO		26/04/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00226/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00319 JOACIR TESTA		26/04/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00227/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00342 LADIMIR DAL BOSCO		26/04/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00228/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	01273 LEONARDO LUIZ DIEI		26/04/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00229/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00121 LINDOMAR FERREIRA GUIDA		26/04/2017	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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data.: 24/05/2017
Hora.: 12:34:16
Página.: 2 de 2

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
EMPENHADOS									
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação									
00230/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00343 LUCIANO CHITOLINA		26/04/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00231/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00348 MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ		26/04/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00232/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	00520 MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER		26/04/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00233/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	15171 RAIMUNDO HEDVALDO COSTA		26/04/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00234/01	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.39.00.00	15610 ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME		26/04/2017	23.444,00	0,00	0,00	0,00	23.444,00
00235/01	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	15636 ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERR/		27/04/2017	3.835,00	0,00	0,00	0,00	3.835,00
Sub-Total :					862.525,47	0,00	773.163,22	771.317,57	89.362,25
Total :					862.525,47	0,00	773.163,22	771.317,57	89.362,25
Total Geral :					862.525,47				