



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data.: 27/02/2018

Hora.: 15:54:08

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									
00001/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15641 SIMEAO DOS SANTOS PAULINO 05314007193		02/01/2018	3.909,74	0,00	0,00	0,00	3.909,74
00002/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15629 A. R. COMINETI & CIA LTDA - ME		02/01/2018	12.901,00	0,00	0,00	0,00	12.901,00
00003/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00257 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA		02/01/2018	36.482,50	0,00	7.296,50	7.296,50	29.186,00
00004/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		02/01/2018	4.229,25	0,00	4.229,25	4.229,25	0,00
00005/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		02/01/2018	94.285,72	0,00	94.285,72	94.285,72	0,00
00006/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		02/01/2018	3.633,99	0,00	3.633,99	3.633,99	0,00
00007/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		08/01/2018	21.885,46	0,00	21.885,46	21.885,46	0,00
00008/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		16/01/2018	2.930,67	0,00	2.930,67	2.930,67	0,00
00009/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	00245 C E DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA ME		19/01/2018	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
00010/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		22/01/2018	13.114,93	0,00	13.114,93	13.114,93	0,00
00011/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00187 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22/01/2018	2.000,00	0,00	124,96	124,96	1.875,04
00012/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15636 ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERR/		23/01/2018	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
00013/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00201 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E		26/01/2018	180.000,00	0,00	10.081,58	10.081,58	169.918,42
00014/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		29/01/2018	103.341,83	0,00	103.341,83	103.341,83	0,00
00015/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00060 VEREADORES CAMARA MUNICIPAL		29/01/2018	146.233,47	0,00	146.233,47	146.233,47	0,00
00016/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		29/01/2018	211.110,27	0,00	211.110,27	211.110,27	0,00
00017/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		29/01/2018	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
00018/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		29/01/2018	37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
00019/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		29/01/2018	4.410,62	0,00	4.410,62	4.410,62	0,00
00020/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.94.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		29/01/2018	2.901,34	0,00	2.901,34	2.901,34	0,00
00021/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		29/01/2018	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
00022/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00015 I.N.S.S		29/01/2018	87.224,49	0,00	87.224,49	87.224,49	0,00
00023/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP		29/01/2018	27.494,57	0,00	27.494,57	27.494,57	0,00
00024/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP		29/01/2018	5.456,93	0,00	5.456,93	5.456,93	0,00
00025/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00542 ADEMIR ANTONIO BORTOLI		29/01/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00026/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00303 ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA		29/01/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00027/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	01411 DILMAIR CALLEGARO		29/01/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00028/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15314 GERALDO ANTONIO DOS SANTOS		29/01/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00029/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00307 GILMAR PEREIRA FLORES		29/01/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00030/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00318 ICARO FRANCO SEVERO		29/01/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00031/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00319 JOACIR TESTA		29/01/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00032/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00342 LADIMIR DAL BOSCO		29/01/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00033/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00121 LINDOMAR FERREIRA GUIDA		29/01/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00034/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	01273 LEONARDO LUIZ DEL		29/01/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00035/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00343 LUCIANO CHITOLINA		29/01/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00036/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00348 MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ		29/01/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00037/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00520 MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER		29/01/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00038/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15171 RAIMUNDO HEDVALDO COSTA		29/01/2018	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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data.: 27/02/2018

Hora.: 15:54:08

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									
00039/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15170 REMIDIO KUNTZ		29/01/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00040/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15375 CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELECOM		31/01/2018	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
00041/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00929 MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA - EPP		31/01/2018	219,75	-13,75	0,00	0,00	219,75
00042/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00825 VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA - ME		31/01/2018	1.300,01	-0,01	0,00	0,00	1.300,01
00043/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00014 OI S.A		31/01/2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
00044/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00365 NOVA G1 TELECOM LTDA		31/01/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Sub-Total :					1.110.976,54	-13,76	886.666,58	883.486,58	224.309,96
Total :					1.110.976,54	-13,76	886.666,58	883.486,58	224.309,96
Total Geral :					1.110.976,54				