



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data.: 19/04/2018

Hora.: 16:41:24

Página.: 1 de 2

Empenho	Dotação	Favorecido	Contrato	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
EMPENHADOS									
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação									
00101/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		01/03/2018	9.322,24	0,00	9.322,24	9.322,24	0,00
00102/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		02/03/2018	2.930,67	0,00	2.930,67	2.930,67	0,00
00103/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		02/03/2018	3.847,63	0,00	3.847,63	3.847,63	0,00
00104/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.003.3.3.90.32.00.00	00929 MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA - EPP		06/03/2018	1.264,50	0,00	0,00	0,00	1.264,50
00105/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	01323 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO		07/03/2018	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
00106/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.003.3.3.90.30.00.00	15429 ELENICE T SCHAEFER BUZZI - VESTUARIO ME		07/03/2018	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
00107/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		07/03/2018	366,33	0,00	366,33	366,33	0,00
00108/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.94.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		07/03/2018	854,77	0,00	854,77	854,77	0,00
00109/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		07/03/2018	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
00110/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15666 R.R.P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		08/03/2018	327,60	0,00	327,60	327,60	0,00
00111/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	00003 ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL		08/03/2018	700,00	0,00	85,97	85,97	614,03
00112/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15636 ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERR/		13/03/2018	2.164,00	0,00	2.164,00	2.164,00	0,00
00113/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.33.00.00	15313 DIRCEU DA SILVA		13/03/2018	139,57	0,00	139,57	139,57	0,00
00114/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.33.00.00	00277 MARCIELI ROSANGELA GOMES		13/03/2018	139,57	0,00	139,57	139,57	0,00
00115/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.33.00.00	15626 MARISA NUNES		13/03/2018	139,57	0,00	139,57	139,57	0,00
00116/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.33.00.00	15195 JOSE MARCELO PHILIPPSEN		13/03/2018	250,92	0,00	250,92	250,92	0,00
00117/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.33.00.00	00119 INGO GROELER		13/03/2018	250,92	0,00	250,92	250,92	0,00
00118/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15626 MARISA NUNES		15/03/2018	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
00119/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15313 DIRCEU DA SILVA		15/03/2018	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
00120/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00277 MARCIELI ROSANGELA GOMES		15/03/2018	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
00121/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	15195 JOSE MARCELO PHILIPPSEN		15/03/2018	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
00122/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00119 INGO GROELER		15/03/2018	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
00123/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00	00276 PRISCILLA VIEIRA LEITZKE		15/03/2018	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
00124/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15339 FRANCIS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME		15/03/2018	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00
00125/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15530 BOX CRISTAL COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME		16/03/2018	880,00	-20,00	0,00	0,00	880,00
00126/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	00091 EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI - EPP		16/03/2018	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
00127/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00	15677 GERALDO PAULI RONQUIN 47409614153		16/03/2018	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
00128/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.003.3.3.90.39.00.00	15308 VIAÇÃO ROSA LTDA EPP		16/03/2018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
00129/01	01.010.0.0.01.031.0001.1.003.4.4.90.51.00.00	15678 AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA		16/03/2018	60.902,46	0,00	0,00	0,00	60.902,46
00130/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.003.3.3.90.39.00.00	00777 H. DE MATOS COMERCIO - ME		16/03/2018	1.372,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00
00131/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.003.3.3.90.30.00.00	00777 H. DE MATOS COMERCIO - ME		16/03/2018	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
00132/01	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00	15636 ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERR/		26/03/2018	15.490,00	0,00	15.490,00	0,00	0,00
00133/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00	01176 M. VITORINO DA SILVA - ME		26/03/2018	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
00134/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		27/03/2018	1.590,59	0,00	1.590,59	1.590,59	0,00
00135/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00060 VEREADORES CAMARA MUNICIPAL		27/03/2018	144.954,93	0,00	144.954,93	144.954,93	0,00
00136/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		27/03/2018	211.681,33	0,00	211.681,33	211.681,33	0,00
00137/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL		27/03/2018	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
00138/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		27/03/2018	192.958,63	0,00	192.958,63	192.958,63	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data.: 19/04/2018

Hora.: 16:41:24

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									
00139/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.46.00.00	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL		27/03/2018	39.600,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
00140/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00	00015 I.N.S.S		27/03/2018	79.792,35	0,00	79.792,35	79.792,35	0,00
00141/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP		27/03/2018	27.158,89	0,00	27.158,89	27.158,89	0,00
00142/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.00.00	00031 PREVI-SINOP		27/03/2018	5.390,30	0,00	5.390,30	5.390,30	0,00
00143/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00542 ADEMIR ANTONIO BORTOLI		27/03/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00144/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00303 ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA		27/03/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00145/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	01411 DILMAIR CALLEGARO		27/03/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00146/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15314 GERALDO ANTONIO DOS SANTOS		27/03/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00147/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00307 GILMAR PEREIRA FLORES		27/03/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00148/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00318 ICARO FRANCIO SEVERO		27/03/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00149/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00319 JOACIR TESTA		27/03/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00150/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00342 LADIMIR DAL BOSCO		27/03/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00151/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	01273 LEONARDO LUIZ DIEL		27/03/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00152/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00121 LINDOMAR FERREIRA GUIDA		27/03/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00153/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00348 MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ		27/03/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00154/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	00520 MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER		27/03/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00155/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15171 RAIMUNDO HEDVALDO COSTA		27/03/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00156/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15170 REMIDIO KUNTZ		27/03/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00157/00	01.010.0.0.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00	15679 ROCELIO COSTA GARCIA		27/03/2018	4.333,30	0,00	4.333,30	4.333,30	0,00
Sub-Total :					1.352.051,07	-20,00	857.698,08	842.208,08	494.352,99
Total :					1.352.051,07	-20,00	857.698,08	842.208,08	494.352,99
Total Geral :					1.352.051,07				