



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2016
MATO GROSSO

Relação de Empenhos no período de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data.: 18/10/2016
Hora.: 14:06:22
Página.: 1 de 1

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00386/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	0100000000	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	01/09/2016	4.348,81
00387/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	0100000000	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	01/09/2016	33.964,64
00388/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.39.00.00	0100000000	00153 EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA	01/09/2016	1,92
00389/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	0100000000	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	05/09/2016	2.624,03
00390/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	0100000000	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	12/09/2016	3.253,76
00391/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	0100000000	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	19/09/2016	645,78
00392/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	0100000000	15525 DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME	24/09/2016	3.900,00
00393/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	0100000000	15571 SUPER MENDES DISTR. DE PROD. PARA HIGIENIZ. PRI	27/09/2016	2.667,00
00394/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	0100000000	00060 VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	28/09/2016	133.182,73
00395/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	0100000000	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	28/09/2016	145.451,32
00396/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	0100000000	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	28/09/2016	180.186,88
00397/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.46.00.00	0100000000	00028 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	28/09/2016	14.400,00
00398/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.46.00.00	0100000000	00029 FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	28/09/2016	26.800,00
00399/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.13.00.00	0100000000	00015 I.N.S.S	28/09/2016	66.880,05
00400/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.91.13.00.00	0100000000	00031 PREVI-SINOP	28/09/2016	22.579,20
00401/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.91.13.00.00	0100000000	00031 PREVI-SINOP	28/09/2016	4.050,46
00402/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000	00542 ADEMIR ANTONIO BORTOLI	28/09/2016	5.000,00
00403/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000	15414 CARLOS HAILTON RIBEIRO LEITE	28/09/2016	833,33
00404/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000	00023 DALTON BENONI MARTINI	28/09/2016	5.000,00
00405/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000	15174 EDILSON ROCHA RIBEIRO	28/09/2016	5.000,00
00406/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000	15173 FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES ASSUNCAO	28/09/2016	4.000,00
00407/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000	00032 FERNANDO HELEODORO BRANDAO	28/09/2016	5.000,00
00408/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000	15175 FRANCISCO SPECIAN JUNIOR	28/09/2016	5.000,00
00409/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000	00563 JONAS HENRIQUE DE LIMA	28/09/2016	5.000,00
00410/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000	00038 JOSE CARLOS DOS SANTOS	28/09/2016	5.000,00
00411/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000	00626 JULIO CESAR TIMOTEO DIAS	28/09/2016	5.000,00
00412/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000	00039 NEIVA DE OLIVEIRA PINTO	28/09/2016	5.000,00
00413/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000	15171 RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	28/09/2016	5.000,00
00414/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000	01063 ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA	28/09/2016	5.000,00
00415/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000	00041 ROGER SCHALLENBERGER	28/09/2016	5.000,00
00416/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000	00036 WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA	28/09/2016	5.000,00
00418/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.39.00.00	0100000000	00118 CLARO SA	30/09/2016	10.605,00

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

725.374,91

ANULADOS

00417/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.39.00.00	0100000000	00118 CLARO SA	30/09/2016	-11.905,25
----------	--	------------	----------------	------------	------------

Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS

-11.905,25

Total no Período:

713.469,66

MAURO GARCIA
PRESIDENTE

EDILSON ROCHA RIBEIRO
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

INGO GROELER
CONTADOR
CRC/MT-006985/O-7