



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

Relação de Empenhos no período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data.: 26/07/2017

Hora.: 16:08:04

Página.: 1 de 1

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido		Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS						
00291/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	0100000000	00028	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	01/06/2017	11.539,91
00292/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	0100000000	15648	KARLIN GAS COMERCIO DE GAS EIRELI-ME	05/06/2017	304,00
00293/01	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.39.00.00	0100000000	00257	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EF	06/06/2017	51.075,50
00294/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.39.00.00	0100000000	15649	ADEMIR MULLER & CIA LTDA - EPP	08/06/2017	600,00
00295/01	01.010.0.0.01.031.0010.1.001.4.4.90.52.00.00	0100000000	15478	MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	08/06/2017	11.237,84
00296/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	0100000000	15471	SG ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA LTDA	12/06/2017	818,97
00297/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	0100000000	00029	FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	14/06/2017	1.135,62
00298/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.94.00.00	0100000000	00029	FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	14/06/2017	1.528,71
00299/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.46.00.00	0100000000	00029	FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	14/06/2017	173,33
00300/01	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	0100000000	00757	ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19/06/2017	17.165,08
00301/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	0100000000	15636	ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAME	19/06/2017	3.202,00
00302/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	0100000000	00028	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	19/06/2017	8.894,98
00303/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	0100000000	00028	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	19/06/2017	5.788,55
00304/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	0100000000	00028	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	19/06/2017	4.909,38
00305/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	0100000000	00029	FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	21/06/2017	1.338,52
00306/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.94.00.00	0100000000	00029	FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	21/06/2017	2.465,70
00307/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.46.00.00	0100000000	00029	FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	21/06/2017	253,33
00308/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	0100000000	00060	VEREADORES CAMARA MUNICIPAL	28/06/2017	143.436,47
00309/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	0100000000	00029	FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	28/06/2017	183.714,33
00310/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.11.00.00	0100000000	00028	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	28/06/2017	188.451,94
00311/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.46.00.00	0100000000	00028	FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL	28/06/2017	14.400,00
00312/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.46.00.00	0100000000	00029	FUNCIONARIOS COMIS.CAMARA MUNICIPAL	28/06/2017	26.106,67
00313/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.90.13.00.00	0100000000	00015	I.N.S.S	28/06/2017	73.255,46
00314/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.91.13.00.00	0100000000	00031	PREVI-SINOP	28/06/2017	25.921,42
00315/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.1.91.13.00.00	0100000000	00031	PREVI-SINOP	28/06/2017	4.748,96
00316/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000	00542	ADEMIR ANTONIO BORTOLI	28/06/2017	5.000,00
00317/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000	00303	ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA	28/06/2017	5.000,00
00318/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000	01411	DILMAIR CALLEGARO	28/06/2017	5.000,00
00319/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000	00032	FERNANDO HELEODORO BRANDAO	28/06/2017	5.000,00
00320/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000	15314	GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	28/06/2017	5.000,00
00321/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000	00307	GILMAR PEREIRA FLORES	28/06/2017	5.000,00
00322/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000	00318	ICARO FRANCIO SEVERO	28/06/2017	5.000,00
00323/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000	00319	JOACIR TESTA	28/06/2017	5.000,00
00324/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000	00342	LADIMIR DAL BOSCO	28/06/2017	5.000,00
00325/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000	01273	LEONARDO LUIZ DIEI	28/06/2017	5.000,00
00326/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000	00121	LINDOMAR FERREIRA GUIDA	28/06/2017	5.000,00
00327/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000	00343	LUCIANO CHITOLINA	28/06/2017	5.000,00
00328/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000	00348	MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ	28/06/2017	5.000,00
00329/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000	00520	MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER	28/06/2017	5.000,00
00330/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.93.00.00	0100000000	15171	RAIMUNDO HEDVALDO COSTA	28/06/2017	5.000,00
00331/00	01.010.0.0.01.031.0010.2.001.3.3.90.30.00.00	0100000000	15636	ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAME	30/06/2017	1.931,50

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

859.398,17

Total no Período:

859.398,17

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

PRISCILLA VIEIRA LEITZKE
CONTADOR
CRC/MT-006985/O-7