

CONSULTA DE EMPENHOS

UG/EXERCÍCIO: CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/2017

GERADO EM: 15/12/2017 07:33:55

EMPENHOS PAGOS POR CREDOR - JANEIRO/2017

| Data | N° do Empenho | Credor | Valor Empenhado | Anulado Empenho | Valor Liquidado | Valor Retido(Liquidação) | Valor Pago |
|------------|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| 26/01/2017 | 000038/2017 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 26/01/2017 | 000039/2017 | ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 19/01/2017 | 000017/2017 | C E DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA ME | R\$ 338,00 | R\$ 0,00 | R\$ 338,00 | R\$ 12,98 | R\$ 325,02 |
| 02/01/2017 | 000014/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 68,49 |
| 18/01/2017 | 000016/2017 | CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A | R\$ 250.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 137.013,65 | R\$ 0,00 | R\$ 15.966,12 |
| 20/01/2017 | 000020/2017 | CLEYSON BORGES VITORINO - ME | R\$ 850,00 | R\$ 0,00 | R\$ 850,00 | R\$ 17,00 | R\$ 833,00 |
| 01/01/2017 | 000001/2017 | DANIEL COUTINHO DE PAULA | R\$ 2.350,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.350,00 | R\$ 47,00 | R\$ 2.303,00 |
| 26/01/2017 | 000040/2017 | DILMAIR CALLEGARO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 23/01/2017 | 000024/2017 | DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME | R\$ 1.950,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.950,00 | R\$ 68,25 | R\$ 1.881,75 |
| 02/01/2017 | 000009/2017 | DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP | R\$ 35.583,31 | R\$ 0,00 | R\$ 35.583,31 | R\$ 1.672,43 | R\$ 6.725,31 |
| 02/01/2017 | 000008/2017 | ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME | R\$ 33.238,00 | R\$ 8.738,00 | R\$ 33.238,00 | R\$ 328,00 | R\$ 17.065,00 |
| 02/01/2017 | 000006/2017 | FAISAO PIZZARIA EIRELI - ME | R\$ 495,00 | R\$ 0,00 | R\$ 495,00 | R\$ 0,00 | R\$ 495,00 |
| 26/01/2017 | 000041/2017 | FERNANDO HELEODORO BRANDAO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 23/01/2017 | 000023/2017 | FRANCIS DISTRIBUIDORA DE GAS | R\$ 278,00 | R\$ 0,00 | R\$ 278,00 | R\$ 0,00 | R\$ 278,00 |
| 26/01/2017 | 000029/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 842,13 | R\$ 0,00 | R\$ 842,13 | R\$ 88,66 | R\$ 753,47 |
| 26/01/2017 | 000033/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 14.400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.400,00 | R\$ 2.173,93 | R\$ 9.158,98 |
| 20/01/2017 | 000022/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 26.124,06 | R\$ 0,00 | R\$ 26.124,06 | R\$ 4.269,32 | R\$ 21.854,74 |
| 26/01/2017 | 000032/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 180.895,97 | R\$ 0,00 | R\$ 180.895,97 | R\$ 34.594,65 | R\$ 119.854,49 |
| 26/01/2017 | 000042/2017 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 26/01/2017 | 000043/2017 | GILMAR PEREIRA FLORES | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 01/01/2017 | 000004/2017 | GISELI FERREIRA DA CRUZ | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 70,00 | R\$ 1.930,00 |
| 20/01/2017 | 000021/2017 | I.N.S.S | R\$ 3.494,21 | R\$ 0,00 | R\$ 3.494,21 | R\$ 496,04 | R\$ 2.998,17 |
| 26/01/2017 | 000034/2017 | I.N.S.S | R\$ 21.880,06 | R\$ 0,00 | R\$ 21.880,06 | R\$ 1.935,64 | R\$ 19.944,42 |
| 26/01/2017 | 000035/2017 | I.N.S.S | R\$ 67.753,19 | R\$ 0,00 | R\$ 67.753,19 | R\$ 0,00 | R\$ 67.753,19 |
| 26/01/2017 | 000030/2017 | I.N.S.S | R\$ 143.436,47 | R\$ 0,00 | R\$ 143.436,47 | R\$ 32.760,74 | R\$ 107.074,16 |
| 26/01/2017 | 000031/2017 | I.N.S.S | R\$ 146.751,40 | R\$ 0,00 | R\$ 146.751,40 | R\$ 15.110,26 | R\$ 131.641,14 |
| 26/01/2017 | 000044/2017 | ICARO FRANCIO SEVERO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 19/01/2017 | 000019/2017 | JABER E JABER LTDA. | R\$ 1.226,29 | R\$ 86,11 | R\$ 1.226,29 | R\$ 0,00 | R\$ 168,76 |
| 26/01/2017 | 000045/2017 | JOACIR TESTA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 01/01/2017 | 000002/2017 | L R ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA ME | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 40,00 | R\$ 1.960,00 |
| 01/01/2017 | 000005/2017 | L R ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA ME | R\$ 17.950,00 | R\$ 0,00 | R\$ 17.950,00 | R\$ 359,00 | R\$ 17.591,00 |
| 26/01/2017 | 000046/2017 | LADIMIR DAL BOSCO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 26/01/2017 | 000047/2017 | LEONARDO LUIZ DIEI | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 26/01/2017 | 000048/2017 | LINDOMAR FERREIRA GUIDA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |

| Data | N° do Empenho | Credor | Valor Empenhado | Anulado Empenho | Valor Liquidado | Valor Retido(Liquidação) | Valor Pago |
|------------|---------------|---------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------|
| 26/01/2017 | 000049/2017 | LUCIANO CHITOLINA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 16/01/2017 | 000015/2017 | MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | R\$ 16.605,00 | R\$ 0,00 | R\$ 16.605,00 | R\$ 0,00 | R\$ 16.605,00 |
| 26/01/2017 | 000050/2017 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 26/01/2017 | 000051/2017 | MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 02/01/2017 | 000012/2017 | OI S.A | R\$ 7.970,04 | R\$ 29,96 | R\$ 3.617,05 | R\$ 0,00 | R\$ 215,71 |
| 02/01/2017 | 000010/2017 | OI S.A | R\$ 40.973,31 | R\$ 0,00 | R\$ 37.608,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.268,00 |
| 26/01/2017 | 000037/2017 | PREVI-SINOP | R\$ 4.370,70 | R\$ 0,00 | R\$ 4.370,70 | R\$ 0,00 | R\$ 4.370,70 |
| 26/01/2017 | 000036/2017 | PREVI-SINOP | R\$ 23.856,68 | R\$ 0,00 | R\$ 23.856,68 | R\$ 0,00 | R\$ 23.856,68 |
| 26/01/2017 | 000052/2017 | RAIMUNDO HEDVALDO COSTA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 19/01/2017 | 000018/2017 | VANDERLEI SCHANNE - ME | R\$ 920,00 | R\$ 0,00 | R\$ 920,00 | R\$ 0,00 | R\$ 920,00 |
| 01/01/2017 | 000003/2017 | VINICIUS SCHWINGEL GALVES | R\$ 600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 600,00 |
| | | TOTAL | R\$ 1.126.631,82 | R\$ 8.854,07 | R\$ 1.005.927,17 | R\$ 94.043,90 | R\$ 676.459,30 |

Fonte: Aplic > Informes Mensais > Despesas > Empenhos

Parâmetros de pesquisa de Empenhos (Somente os pagos: período 01/01/2017 a 31/01/2017)



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | |
|--|--|
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000001/2017 Data: 01/01/2017 Valor: 2.350,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 07.339.326/0001-97 DANIEL COUTINHO DE PAULA | |
| Descrição: EMPENHO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA SESSÃO SOLENE DE POSSE- 2017/2020 E INATAÇÃO DE MESA DIRETORA | |
| Nº Liquidação: 000047/2017 Data: 31/01/2017 Valor: R\$ 2.350,00 | |
| Nº Pagamento: 00000001783/2 Data: 31/01/2017 Valor: R\$ 2.303,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 670995 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000002/2017 Data: 01/01/2017 Valor: 2.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 22.506.390/0001-09 L R ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA ME | |
| Descrição: EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM PARA SESSÃO SOLENE DE POSSE- 2017/2020 E INSTALAÇÃO DE MESA DIRETORA BIENIO 2017/2018 | |
| Nº Liquidação: 000003/2017 Data: 19/01/2017 Valor: R\$ 2.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000001702/2 Data: 24/01/2017 Valor: R\$ 1.960,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 146093 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000003/2017 Data: 01/01/2017 Valor: 600,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 13.064.782/0001-74 VINICIUS SCHWINGEL GALVES | |
| Descrição: EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE TELA DE PROJECÃO E PROJETOR DE ALTA PERFORMANCE PARA SESSÃO SOLENE DE POSSE- 2017/2020 E INSTALAÇÃO DE MESA DIRETORA | |
| Nº Liquidação: 000011/2017 Data: 24/01/2017 Valor: R\$ 600,00 | |
| Nº Pagamento: 00000001709/2 Data: 26/01/2017 Valor: R\$ 600,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 275634 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000004/2017 Data: 01/01/2017 Valor: 2.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 13.841.921/0001-29 GISELI FERREIRA DA CRUZ | |
| Descrição: EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZACAO PARA SESSAO SOLENE DE POSSE - 2017-2020 E INSTALAÇÃO DE MESA DIRETORA BIENIO 2017/2018 | |
| Nº Liquidação: 000014/2017 Data: 25/01/2017 Valor: R\$ 2.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000001745/2 Data: 27/01/2017 Valor: R\$ 1.930,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 142736 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000005/2017 Data: 01/01/2017 Valor: 17.950,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 22.506.390/0001-09 L R ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA ME | |
| Descrição: EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA SESSÃO SOLENE DE POSSE 2017/2020 E INSTALAÇÃO DE MESA DIRETORA BIENIO 2017/2018 | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|-------------------------------|--------|---------------|-------------|--|------------|--------------|---------|---|----------|--------|------------|--------|
| Nº Liquidação: | 000004/2017 | Data: | 19/01/2017 | Valor: | R\$ 17.950,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000001700/2 | Data: | 24/01/2017 | Valor: | R\$ 17.591,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 146093 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000006/2017 | Data: | 02/01/2017 | Valor: | 495,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.39.00 | Credor: | 19.244.304/0001-22 FAISAO PIZZARIA EIRELI - ME | | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA VIGILANTES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000002/2017 | Data: | 19/01/2017 | Valor: | R\$ 495,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000001703/2 | Data: | 24/01/2017 | Valor: | R\$ 495,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 028314 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000008/2017 | Data: | 02/01/2017 | Valor: | 41.976,00 | C. direta?: | | Cl. desp.: | 3.3.90.39.00 | Credor: | 24.001.090/0001-01 ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME | | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES E AR DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 009/2016 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Nota de anulação: | 000236/2017 | Data: | 27/04/2017 | Valor: | R\$ 8.738,00 | Motivo: | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0000801 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000023/2017 | Data: | 27/01/2017 | Valor: | R\$ 17.310,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000001743/2 | Data: | 27/01/2017 | Valor: | R\$ 17.065,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 153586 | Tipo doc.: | Cheque |
| Nº Liquidação: | 000246/2017 | Data: | 12/04/2017 | Valor: | R\$ 3.758,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000150/2017 | Data: | 16/03/2017 | Valor: | R\$ 4.760,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000077/2017 | Data: | 14/02/2017 | Valor: | R\$ 7.410,00 | | | | | | | | | | |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000009/2017 | Data: | 02/01/2017 | Valor: | 35.583,31 | C. direta?: | | Cl. desp.: | 3.3.90.39.00 | Credor: | 86.952.587/0001-54 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP | | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO E CONTABIL PARA AREA PUBLICA CONF CONTRATO 016/2016 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000042/2017 | Data: | 30/01/2017 | Valor: | R\$ 7.116,73 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000001752/2 | Data: | 30/01/2017 | Valor: | R\$ 6.725,31 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 466241 | Tipo doc.: | Cheque |
| Nº Liquidação: | 000379/2017 | Data: | 30/05/2017 | Valor: | R\$ 7.116,46 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000285/2017 | Data: | 27/04/2017 | Valor: | R\$ 7.116,73 | | | | | | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000210/2017 Data: 30/03/2017 Valor: R\$ 7.116,73
Nº Liquidação: 000115/2017 Data: 24/02/2017 Valor: R\$ 7.116,66

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000010/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 40.973,31 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 76.535.764/0001-43 OI S.A

Descrição: EMPENHO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INTERNET 30 MBPS LINK DE DEDICADO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 026/2014

Nº Liquidação: 000012/2017 Data: 24/01/2017 Valor: R\$ 6.268,00
Nº Pagamento: 00000001710/2 Data: 26/01/2017 Valor: R\$ 1.240,80 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 111711 Tipo doc.: Cheque
Nº Pagamento: 00000001711/2 Data: 26/01/2017 Valor: R\$ 5.027,20 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 111727 Tipo doc.: Cheque

Nº Liquidação: 000361/2017 Data: 25/05/2017 Valor: R\$ 1.240,80

Nº Liquidação: 000362/2017 Data: 25/05/2017 Valor: R\$ 5.027,20

Nº Liquidação: 000445/2017 Data: 26/06/2017 Valor: R\$ 1.240,80

Nº Liquidação: 000446/2017 Data: 26/06/2017 Valor: R\$ 5.027,20

Nº Liquidação: 000276/2017 Data: 26/04/2017 Valor: R\$ 5.027,20

Nº Liquidação: 000277/2017 Data: 26/04/2017 Valor: R\$ 1.240,80

Nº Liquidação: 000174/2017 Data: 24/03/2017 Valor: R\$ 6.268,00

Nº Liquidação: 000085/2017 Data: 23/02/2017 Valor: R\$ 6.268,00

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000012/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 8.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 76.535.764/0001-43 OI S.A

Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

Nº Nota de anulação: 000001/2017 Data: 03/08/2017 Valor: R\$ 29,96 Motivo: ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0001200 ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA

Nº Liquidação: 000568/2017 Data: 25/08/2017 Valor: R\$ 81,50

Nº Liquidação: 000652/2017 Data: 28/09/2017 Valor: R\$ 290,25

Nº Liquidação: 000712/2017 Data: 24/10/2017 Valor: R\$ 280,19



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|---|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000013/2017 | Data: 24/01/2017 | Valor: R\$ 245,67 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001712/2 | | Data: 26/01/2017 | Valor: R\$ 245,67 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 111726 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000363/2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: R\$ 419,55 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000447/2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: R\$ 696,21 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000510/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: R\$ 362,22 | | | | | | |
| Nº Nota de anulação: 000533/2017 | | Data: 03/08/2017 | Valor: R\$ 29,96 | Motivo: ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000510/2017 | | | | |
| Nº Liquidação: 000278/2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: R\$ 432,60 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000175/2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: R\$ 414,32 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000084/2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: R\$ 424,50 | | | | | | |
| Órgão: 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | Unidade Orçamentária: 001 | CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | |
| Número: 000014/2017 | Data: 02/01/2017 | Valor: 2.500,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.39.00 | Credor: 00.360.305/0854-28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000532/2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: R\$ 98,60 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000534/2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000546/2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: R\$ 25,95 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000557/2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: R\$ 0,85 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000561/2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: R\$ 12,05 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000562/2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: R\$ 1,26 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000567/2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: R\$ 50,65 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000607/2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: R\$ 95,15 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000612/2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: R\$ 98,16 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000621/2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: R\$ 25,95 | | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000623/2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: R\$ 17,30 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000625/2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: R\$ 10,35 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000632/2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000635/2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000640/2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: R\$ 2,11 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000641/2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: R\$ 42,00 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000646/2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000669/2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: R\$ 86,50 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000680/2017 | Data: 03/10/2017 | Valor: R\$ 98,16 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000684/2017 | Data: 04/10/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000685/2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: R\$ 1,70 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000692/2017 | Data: 10/10/2017 | Valor: R\$ 17,30 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000700/2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: R\$ 1,70 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000710/2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000714/2017 | Data: 24/10/2017 | Valor: R\$ 9,91 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000716/2017 | Data: 25/10/2017 | Valor: R\$ 35,05 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000046/2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: R\$ 54,75 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001746/2 | Data: 30/01/2017 | Valor: R\$ 54,75 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000048/2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: R\$ 13,74 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001784/2 | Data: 31/01/2017 | Valor: R\$ 13,74 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000311/2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000313/2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: R\$ 107,25 | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000318/2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: R\$ 19,82 |
| Nº Liquidação: 000320/2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000323/2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000332/2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000343/2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000345/2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000354/2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000357/2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000396/2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 95,15 |
| Nº Liquidação: 000398/2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000404/2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: R\$ 117,60 |
| Nº Liquidação: 000405/2017 | Data: 05/06/2017 | Valor: R\$ 3,78 |
| Nº Liquidação: 000409/2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000414/2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000429/2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000440/2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: R\$ 37,12 |
| Nº Liquidação: 000441/2017 | Data: 23/06/2017 | Valor: R\$ 28,47 |
| Nº Liquidação: 000444/2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: R\$ 30,00 |
| Nº Liquidação: 000458/2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000475/2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 86,50 |
| Nº Liquidação: 000531/2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: R\$ 86,50 |
| Nº Liquidação: 000480/2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: R\$ 25,95 |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000481/2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: R\$ 99,86 |
| Nº Liquidação: 000491/2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: R\$ 9,91 |
| Nº Liquidação: 000493/2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000498/2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: R\$ 3,78 |
| Nº Liquidação: 000499/2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000502/2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000503/2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: R\$ 30,00 |
| Nº Liquidação: 000225/2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: R\$ 96,90 |
| Nº Liquidação: 000231/2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000234/2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: R\$ 6,30 |
| Nº Liquidação: 000242/2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000250/2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000264/2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: R\$ 1,70 |
| Nº Liquidação: 000283/2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: R\$ 95,15 |
| Nº Liquidação: 000304/2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000119/2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: R\$ 100,30 |
| Nº Liquidação: 000125/2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: R\$ 5,04 |
| Nº Liquidação: 000133/2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: R\$ 2,52 |
| Nº Liquidação: 000140/2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000146/2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: R\$ 2,52 |
| Nº Liquidação: 000164/2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000168/2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: R\$ 1,26 |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|--|
| Nº Liquidação: 000173/2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: R\$ 3,78 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000176/2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: R\$ 2,52 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000215/2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: R\$ 90,28 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000216/2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000079/2017 | Data: 16/02/2017 | Valor: R\$ 15,70 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000081/2017 | Data: 17/02/2017 | Valor: R\$ 1,26 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000114/2017 | Data: 24/02/2017 | Valor: R\$ 79,76 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000051/2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: R\$ 93,91 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000064/2017 | Data: 07/02/2017 | Valor: R\$ 3,78 | | | | | | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: 000015/2017 | Data: 16/01/2017 | Valor: 16.605,00 | C. direta?: | Cl. desp.: 4.4.90.52.00 | Credor: 13.370.518/0001-69 | MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | | | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA PLENARIO - VEREADORES - DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000025/2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: R\$ 16.605,00 | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001779/2 | Data: 31/01/2017 | Valor: R\$ 16.605,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 159431 | Tipo doc.: Cheque | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: 000016/2017 | Data: 18/01/2017 | Valor: 250.000,00 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.39.00 | Credor: 03.467.321/0001-99 | CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A | | | |
| Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF PROCESSO DISPENSA 001/2017 | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000544/2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: R\$ 9.503,71 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000703/2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: R\$ 16.940,75 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000740/2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: R\$ 15.995,60 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000342/2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: R\$ 12.562,91 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000005/2017 | Data: 19/01/2017 | Valor: R\$ 15.966,12 | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001698/2 | Data: 24/01/2017 | Valor: R\$ 15.966,12 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 361334 | Tipo doc.: Cheque | | |

Data: 15/12/2017 08:46:35

Página: 8

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Data pgto: 01/01/2017 a 31/01/2017



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | |
|----------------|-------------|-------|------------|--------|---------------|
| Nº Liquidação: | 000417/2017 | Data: | 14/06/2017 | Valor: | R\$ 15.863,46 |
| Nº Liquidação: | 000511/2017 | Data: | 26/07/2017 | Valor: | R\$ 12.059,96 |
| Nº Liquidação: | 000267/2017 | Data: | 20/04/2017 | Valor: | R\$ 14.389,00 |
| Nº Liquidação: | 000144/2017 | Data: | 13/03/2017 | Valor: | R\$ 11.856,58 |
| Nº Liquidação: | 000074/2017 | Data: | 10/02/2017 | Valor: | R\$ 11.875,56 |

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000017/2017 Data: 19/01/2017 Valor: 338,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 22.770.157/0001-39 C E DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA ME

Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 001/2017 NO DIARIO REGIONAL

Nº Liquidação: 000006/2017 Data: 19/01/2017 Valor: R\$ 338,00
Nº Pagamento: 00000001707/2 Data: 25/01/2017 Valor: R\$ 325,02 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 021858 Tipo doc.: Cheque

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000018/2017 Data: 19/01/2017 Valor: 920,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.30.00 Credor: 11.525.843/0001-28 VANDERLEI SCHANNE - ME

Descrição: EMPENHO PARA AQUISICAO DE CARIMBOS E BORRACHAS PARA CARIMBOS PARA CAMARA MUNICIPAL

Nº Liquidação: 000010/2017 Data: 24/01/2017 Valor: R\$ 920,00
Nº Pagamento: 00000001708/2 Data: 25/01/2017 Valor: R\$ 920,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 021856 Tipo doc.: Cheque

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000019/2017 Data: 19/01/2017 Valor: 1.312,40 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.30.00 Credor: 21.459.429/0001-11 JABER E JABER LTDA.

Descrição: EMPENHO PARA AQUISICAO DE 350L DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO EM VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

Nº Nota de anulação: 000290/2017 **Data:** 31/05/2017 **Valor:** R\$ 86,11 **Motivo:** ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0001901 PARA AQUISICAO DE 350L DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO EM

Nº Liquidação: 000026/2017 Data: 27/01/2017 Valor: R\$ 168,76
Nº Pagamento: 00000001778/2 Data: 31/01/2017 Valor: R\$ 168,76 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 036267 Tipo doc.: Cheque

Nº Liquidação: 000243/2017 Data: 11/04/2017 Valor: R\$ 150,00

Nº Liquidação: 000301/2017 Data: 27/04/2017 Valor: R\$ 168,76



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | |
|----------------|-------------|-------|------------|--------|------------|
| Nº Liquidação: | 000065/2017 | Data: | 07/02/2017 | Valor: | R\$ 101,25 |
| Nº Liquidação: | 000080/2017 | Data: | 17/02/2017 | Valor: | R\$ 150,00 |
| Nº Liquidação: | 000082/2017 | Data: | 20/02/2017 | Valor: | R\$ 150,00 |
| Nº Liquidação: | 000143/2017 | Data: | 13/03/2017 | Valor: | R\$ 168,76 |
| Nº Liquidação: | 000214/2017 | Data: | 30/03/2017 | Valor: | R\$ 168,76 |

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000020/2017 Data: 20/01/2017 Valor: 850,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 11.924.378/0001-06 CLEYSON BORGES VITORINO - ME

Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

Nº Liquidação: 000009/2017 Data: 23/01/2017 Valor: R\$ 850,00
Nº Pagamento: 00000001705/2 Data: 25/01/2017 Valor: R\$ 833,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 021857 Tipo doc.: Cheque

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000021/2017 Data: 20/01/2017 Valor: 3.494,21 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.00 Credor: 29.979.036/0083-97 I.N.S.S

Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Nº Liquidação: 000007/2017 Data: 20/01/2017 Valor: R\$ 3.494,21
Nº Pagamento: 00000001694/2 Data: 20/01/2017 Valor: R\$ 2.998,17 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000022/2017 Data: 20/01/2017 Valor: 26.124,06 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL

Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Nº Liquidação: 000008/2017 Data: 20/01/2017 Valor: R\$ 26.124,06
Nº Pagamento: 00000001697/2 Data: 20/01/2017 Valor: R\$ 21.854,74 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000023/2017 Data: 23/01/2017 Valor: 278,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.30.00 Credor: 03.473.977/0001-14 FRANCIS DISTRIBUIDORA DE GAS

Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER A COPA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000015/2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: R\$ 278,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001741/2 | Data: 27/01/2017 | Valor: R\$ 278,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 312103 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000024/2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 1.950,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 12.404.897/0001-06 DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME | | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000024/2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: R\$ 1.950,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001781/2 | Data: 31/01/2017 | Valor: R\$ 1.881,75 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 314794 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000029/2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: 842,13 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000016/2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: R\$ 842,13 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001714/2 | Data: 26/01/2017 | Valor: R\$ 753,47 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000030/2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: 143.436,47 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 | Credor: 29.979.036/0083-97 I.N.S.S | | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000017/2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: R\$ 143.436,47 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001718/2 | Data: 26/01/2017 | Valor: R\$ 107.074,16 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000031/2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: 146.751,40 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 | Credor: 29.979.036/0083-97 I.N.S.S | | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000018/2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: R\$ 146.751,40 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001721/2 | Data: 26/01/2017 | Valor: R\$ 131.641,14 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000032/2017 Data: 26/01/2017 Valor: 180.895,97 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL

Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Nº Liquidação: 000019/2017 Data: 26/01/2017 Valor: R\$ 180.895,97

Nº Pagamento: 00000001729/2 Data: 26/01/2017 Valor: R\$ 119.854,49 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000033/2017 Data: 26/01/2017 Valor: 14.400,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.92.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL

Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Nº Liquidação: 000020/2017 Data: 26/01/2017 Valor: R\$ 14.400,00

Nº Pagamento: 00000001737/2 Data: 26/01/2017 Valor: R\$ 9.158,98 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000034/2017 Data: 26/01/2017 Valor: 21.880,06 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.92.00 Credor: 29.979.036/0083-97 I.N.S.S

Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Nº Liquidação: 000021/2017 Data: 26/01/2017 Valor: R\$ 21.880,06

Nº Pagamento: 00000001740/2 Data: 26/01/2017 Valor: R\$ 19.944,42 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000035/2017 Data: 26/01/2017 Valor: 67.753,19 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.13.00 Credor: 29.979.036/0083-97 I.N.S.S

Descrição: EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 01/2017

Nº Liquidação: 000043/2017 Data: 30/01/2017 Valor: R\$ 67.753,19

Nº Pagamento: 00000001749/2 Data: 30/01/2017 Valor: R\$ 67.753,19 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 836029 Tipo doc.: Cheque

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000036/2017 Data: 26/01/2017 Valor: 23.856,68 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.91.13.00 Credor: 00.571.071/0001-44 PREVI-SINOP

Descrição: EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 01/2017



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000045/2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: R\$ 23.856,68 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001748/2 | Data: 30/01/2017 | Valor: R\$ 23.856,68 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 466323 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000037/2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: 4.370,70 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.91.13.00 | Credor: 00.571.071/0001-44 | PREVI-SINOP | |
| Descrição: EMPENHO DE PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 01/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000044/2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: R\$ 4.370,70 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001747/2 | Data: 30/01/2017 | Valor: R\$ 4.370,70 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 466307 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000038/2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 616.835.749-15 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 01/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000041/2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001753/2 | Data: 30/01/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 370366 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000039/2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 974.063.681-00 | ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 01/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000040/2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001754/2 | Data: 30/01/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 144542 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000040/2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 604.508.781-04 | DILMAIR CALLEGARO | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 01/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000039/2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001755/2 | Data: 30/01/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 144715 | Tipo doc.: Cheque |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | |
|--|--|
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000041/2017 Data: 26/01/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 593.055.251-72 FERNANDO HELEODORO BRANDAO | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 01/2017 | |
| Nº Liquidação: 000038/2017 Data: 30/01/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000001756/2 Data: 30/01/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 370353 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000042/2017 Data: 26/01/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 534.954.461-68 GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 01/2017 | |
| Nº Liquidação: 000037/2017 Data: 30/01/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000001757/2 Data: 30/01/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 144993 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000043/2017 Data: 26/01/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 900.138.911-20 GILMAR PEREIRA FLORES | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 01/2017 | |
| Nº Liquidação: 000036/2017 Data: 30/01/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000001758/2 Data: 30/01/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 370341 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000044/2017 Data: 26/01/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 029.314.111-83 ICARO FRANCIOS SEVERO | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 01/2017 | |
| Nº Liquidação: 000035/2017 Data: 30/01/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000001759/2 Data: 30/01/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 145291 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000045/2017 Data: 26/01/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 179.588.018-07 JOACIR TESTA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 01/2017 | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000034/2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001760/2 | Data: 30/01/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 145413 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000046/2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 503.095.791-04 | LADIMIR DAL BOSCO | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 01/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000033/2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001761/2 | Data: 30/01/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 160863 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000047/2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 325.812.381-00 | LEONARDO LUIZ DIEL | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 01/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000032/2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001762/2 | Data: 30/01/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 163937 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000048/2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 819.777.001-87 | LINDOMAR FERREIRA GUIDA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 01/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000031/2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001763/2 | Data: 30/01/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 370378 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000049/2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 603.071.969-68 | LUCIANO CHITOLINA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 01/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000030/2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001764/2 | Data: 30/01/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 162566 | Tipo doc.: Cheque |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|-------------|-----|------------|--------------|---------|----------------|-------------------------------|--------|------------|--------|
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000050/2017 | Data: | 26/01/2017 | Valor: | 5.000,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.93.00 | Credor: | 304.379.031-68 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 01/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000029/2017 | Data: | 30/01/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000001765/2 | Data: | 30/01/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 162863 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000051/2017 | Data: | 26/01/2017 | Valor: | 5.000,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.93.00 | Credor: | 535.825.271-15 | MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 01/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000028/2017 | Data: | 30/01/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000001766/2 | Data: | 30/01/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 370390 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000052/2017 | Data: | 26/01/2017 | Valor: | 5.000,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.93.00 | Credor: | 434.988.253-72 | RAIMUNDO HEDVALDO COSTA | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 01/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000027/2017 | Data: | 30/01/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000001767/2 | Data: | 30/01/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 163071 | Tipo doc.: | Cheque |
| Total empenhado: | 1.126.631,82 | Total liquidado: | 1.005.927,17 | Total pago: | 676.459,30 | | | | | | | | | | |
| Anulação de empenho: | 8.854,07 | Anulação de liquidação: | 29,96 | Anulação de pagamento: | 29,96 | | | | | | | | | | |

CONSULTA DE EMPENHOS

UG/EXERCÍCIO: CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/2017

GERADO EM: 15/12/2017 09:15:47

EMPENHOS PAGOS POR CREDOR - FEVEREIRO/2017

| Data | Nº do Empenho | Credor | Valor Empenhado | Anulado Empenho | Valor Liquidado | Valor Retido(Liquidação) | Valor Pago |
|------------|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| 09/02/2017 | 000066/2017 | A. C. FINATO - ME | R\$ 350,00 | R\$ 0,00 | R\$ 350,00 | R\$ 14,91 | R\$ 335,09 |
| 23/02/2017 | 000082/2017 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 23/02/2017 | 000081/2017 | ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 06/02/2017 | 000061/2017 | AIRTON FRIGERI | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 |
| 13/02/2017 | 000069/2017 | ANTONIO ALVES PESSOA FILHO | R\$ 2.530,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.530,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.530,00 |
| 02/01/2017 | 000014/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 194,41 |
| 31/01/2017 | 000054/2017 | CARTORIO REG.IMOV.1o OFICIO SINOP | R\$ 73,83 | R\$ 0,00 | R\$ 73,83 | R\$ 0,00 | R\$ 73,83 |
| 18/01/2017 | 000016/2017 | CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A | R\$ 250.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 137.013,65 | R\$ 0,00 | R\$ 11.875,56 |
| 02/01/2017 | 000011/2017 | CLARO SA | R\$ 36.531,45 | R\$ 0,00 | R\$ 12.408,81 | R\$ 0,00 | R\$ 1.330,35 |
| 23/02/2017 | 000083/2017 | DILMAIR CALLEGARO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 02/01/2017 | 000008/2017 | ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME | R\$ 33.238,00 | R\$ 8.738,00 | R\$ 33.238,00 | R\$ 328,00 | R\$ 7.375,00 |
| 26/01/2017 | 000053/2017 | EQUIPPE SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME | R\$ 2.680,90 | R\$ 0,00 | R\$ 2.680,90 | R\$ 0,00 | R\$ 2.680,90 |
| 06/02/2017 | 000063/2017 | ESTEVAN MIZZANI SCHENEIDER CONTINI | R\$ 200,00 | R\$ 100,00 | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 |
| 06/02/2017 | 000062/2017 | ESTEVAN MIZZANI SCHENEIDER CONTINI | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 |
| 02/01/2017 | 000013/2017 | ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 171,31 |
| 09/02/2017 | 000067/2017 | EXTINTORES CAPITAL LTDA | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00 |
| 23/02/2017 | 000084/2017 | FERNANDO HELEODORO BRANDAO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 01/02/2017 | 000058/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 13,33 | R\$ 0,00 | R\$ 13,33 | R\$ 0,53 | R\$ 12,80 |
| 01/02/2017 | 000056/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 70,45 | R\$ 0,00 | R\$ 70,45 | R\$ 2,81 | R\$ 67,64 |
| 01/02/2017 | 000057/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 410,95 | R\$ 0,00 | R\$ 410,95 | R\$ 16,37 | R\$ 394,58 |
| 01/02/2017 | 000055/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 3.851,69 | R\$ 0,00 | R\$ 3.851,69 | R\$ 533,17 | R\$ 2.195,99 |
| 15/02/2017 | 000071/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 5.470,87 | R\$ 0,00 | R\$ 5.470,87 | R\$ 847,27 | R\$ 4.623,60 |
| 22/02/2017 | 000074/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 5.231,40 | R\$ 0,00 | R\$ 5.231,40 | R\$ 0,00 | R\$ 5.231,40 |
| 01/02/2017 | 000059/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 6.348,55 | R\$ 0,00 | R\$ 6.348,55 | R\$ 0,00 | R\$ 6.348,55 |
| 23/02/2017 | 000078/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 14.400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.400,00 | R\$ 2.254,19 | R\$ 9.864,24 |
| 23/02/2017 | 000079/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 26.506,67 | R\$ 0,00 | R\$ 26.506,67 | R\$ 2.507,96 | R\$ 23.884,55 |
| 23/02/2017 | 000075/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 143.436,47 | R\$ 0,00 | R\$ 143.436,47 | R\$ 32.082,92 | R\$ 101.151,44 |
| 23/02/2017 | 000077/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 197.106,57 | R\$ 0,00 | R\$ 197.106,57 | R\$ 39.266,49 | R\$ 131.407,48 |
| 23/02/2017 | 000076/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 184.078,33 | R\$ 0,00 | R\$ 184.078,33 | R\$ 20.301,69 | R\$ 163.066,82 |
| 23/02/2017 | 000085/2017 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 23/02/2017 | 000086/2017 | GILMAR PEREIRA FLORES | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |

| Data | Nº do Empenho | Credor | Valor Empenhado | Anulado Empenho | Valor Liquidado | Valor Retido(Liquidação) | Valor Pago |
|------------|---------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------|
| 25/01/2017 | 000027/2017 | H S INFORMATICA LTDA ME | R\$ 4.550,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.550,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.550,00 |
| 23/02/2017 | 000096/2017 | I.N.S.S | R\$ 75.057,35 | R\$ 0,00 | R\$ 75.057,35 | R\$ 0,00 | R\$ 75.057,35 |
| 23/02/2017 | 000087/2017 | ICARO FRANCIO SEVERO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 19/01/2017 | 000019/2017 | JABER E JABER LTDA. | R\$ 1.226,29 | R\$ 86,11 | R\$ 1.226,29 | R\$ 0,00 | R\$ 401,25 |
| 23/02/2017 | 000088/2017 | JOACIR TESTA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 06/02/2017 | 000060/2017 | JOSE PEDRO SERAFINI | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 |
| 23/02/2017 | 000089/2017 | LADIMIR DAL BOSCO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 23/02/2017 | 000090/2017 | LEONARDO LUIZ DIEL | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 23/02/2017 | 000091/2017 | LINDOMAR FERREIRA GUIDA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 23/02/2017 | 000092/2017 | LUCIANO CHITOLINA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 23/02/2017 | 000094/2017 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 23/02/2017 | 000093/2017 | MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 07/02/2017 | 000065/2017 | MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA | R\$ 120,00 | R\$ 0,00 | R\$ 120,00 | R\$ 0,00 | R\$ 120,00 |
| 22/02/2017 | 000073/2017 | MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA | R\$ 950,00 | R\$ 0,00 | R\$ 950,00 | R\$ 0,00 | R\$ 950,00 |
| 24/01/2017 | 000025/2017 | NOELI T. H. DE ANDRADE & CIA LTDA | R\$ 112,00 | R\$ 0,00 | R\$ 112,00 | R\$ 0,00 | R\$ 112,00 |
| 24/01/2017 | 000026/2017 | NOELI T. H. DE ANDRADE & CIA LTDA | R\$ 2.088,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.088,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.088,00 |
| 02/01/2017 | 000012/2017 | OI S.A | R\$ 7.970,04 | R\$ 29,96 | R\$ 3.617,05 | R\$ 0,00 | R\$ 394,54 |
| 02/01/2017 | 000010/2017 | OI S.A | R\$ 40.973,31 | R\$ 0,00 | R\$ 37.608,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.268,00 |
| 23/02/2017 | 000098/2017 | PREVI-SINOP | R\$ 4.553,52 | R\$ 0,00 | R\$ 4.553,52 | R\$ 0,00 | R\$ 4.553,52 |
| 23/02/2017 | 000097/2017 | PREVI-SINOP | R\$ 24.854,65 | R\$ 0,00 | R\$ 24.854,65 | R\$ 0,00 | R\$ 24.854,65 |
| 23/02/2017 | 000095/2017 | RAIMUNDO HEDVALDO COSTA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 07/02/2017 | 000064/2017 | TEDI DOS SANTOS DE MACEDO - COMERCIO | R\$ 302,50 | R\$ 0,00 | R\$ 302,50 | R\$ 0,00 | R\$ 302,50 |
| | | TOTAL | R\$ 1.156.287,12 | R\$ 8.954,07 | R\$ 1.011.459,83 | R\$ 98.156,31 | R\$ 672.167,35 |

Fonte: Aplic > Informes Mensais > Despesas > Empenhos

Parâmetros de pesquisa de Empenhos (Somente os pagos: período 01/02/2017 a 28/02/2017)



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000008/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 41.976,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 24.001.090/0001-01 ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES E AR DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 009/2016

Nº Nota de anulação: 000236/2017 **Data:** 27/04/2017 **Valor:** R\$ 8.738,00 **Motivo:** ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0000801 PARA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES

Nº Liquidação: 000023/2017 Data: 27/01/2017 Valor: R\$ 17.310,00

Nº Liquidação: 000246/2017 Data: 12/04/2017 Valor: R\$ 3.758,00

Nº Liquidação: 000150/2017 Data: 16/03/2017 Valor: R\$ 4.760,00

Nº Liquidação: 000077/2017 Data: 14/02/2017 Valor: R\$ 7.410,00

Nº Pagamento: 00000001827/2 **Data:** 16/02/2017 **Valor:** R\$ 7.375,00 **Banco:** 104 **Ag.:** 0000008 **c/c:** 0000000000 **Nº doc.:** 138513 **Tipo doc.:** Cheque

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000010/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 40.973,31 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 76.535.764/0001-43 OI S.A
Descrição: EMPENHO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INTERNET 30 MBPS LINK DE DEDICADO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 026/2014

Nº Liquidação: 000012/2017 Data: 24/01/2017 Valor: R\$ 6.268,00

Nº Liquidação: 000361/2017 Data: 25/05/2017 Valor: R\$ 1.240,80

Nº Liquidação: 000362/2017 Data: 25/05/2017 Valor: R\$ 5.027,20

Nº Liquidação: 000445/2017 Data: 26/06/2017 Valor: R\$ 1.240,80

Nº Liquidação: 000446/2017 Data: 26/06/2017 Valor: R\$ 5.027,20

Nº Liquidação: 000276/2017 Data: 26/04/2017 Valor: R\$ 5.027,20

Nº Liquidação: 000277/2017 Data: 26/04/2017 Valor: R\$ 1.240,80

Nº Liquidação: 000174/2017 Data: 24/03/2017 Valor: R\$ 6.268,00

Nº Liquidação: 000085/2017 Data: 23/02/2017 Valor: R\$ 6.268,00

Nº Pagamento: 00000001833/2 **Data:** 23/02/2017 **Valor:** R\$ 1.240,80 **Banco:** 104 **Ag.:** 0000008 **c/c:** 0000000000 **Nº doc.:** 032703 **Tipo doc.:** Cheque

Nº Pagamento: 00000001834/2 **Data:** 23/02/2017 **Valor:** R\$ 5.027,20 **Banco:** 104 **Ag.:** 0000008 **c/c:** 0000000000 **Nº doc.:** 032700 **Tipo doc.:** Cheque

Data: 15/12/2017 09:14:16

Página: 1

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Data pgto: 01/02/2017 a 28/02/2017



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000011/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 36.531,45 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 40.432.544/0001-47 CLARO SA

Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONICA MOVEL CELULAR PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF CONTRATO 025/2013 3º ADITIVO/2016

Nº Liquidação: 000540/2017 Data: 14/08/2017 Valor: R\$ 1.406,78

Nº Liquidação: 000613/2017 Data: 01/09/2017 Valor: R\$ 1.399,78

Nº Liquidação: 000687/2017 Data: 06/10/2017 Valor: R\$ 1.382,00

Nº Liquidação: 000371/2017 Data: 30/05/2017 Valor: R\$ 1.414,98

Nº Liquidação: 000485/2017 Data: 06/07/2017 Valor: R\$ 1.376,79

Nº Liquidação: 000282/2017 Data: 26/04/2017 Valor: R\$ 1.451,74

Nº Liquidação: 000126/2017 Data: 06/03/2017 Valor: R\$ 1.304,40

Nº Liquidação: 000218/2017 Data: 31/03/2017 Valor: R\$ 1.341,99

Nº Liquidação: 000059/2017 Data: 03/02/2017 Valor: R\$ 1.330,35

Nº Pagamento: 0000001805/2 Data: 06/02/2017 Valor: R\$ 1.330,35 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 054339 Tipo doc.: Cheque

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000012/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 8.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 76.535.764/0001-43 OI S.A

Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

Nº Nota de anulação: 000001/2017 Data: 03/08/2017 Valor: R\$ 29,96 Motivo: ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0001200 ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA

Nº Liquidação: 000568/2017 Data: 25/08/2017 Valor: R\$ 81,50

Nº Liquidação: 000652/2017 Data: 28/09/2017 Valor: R\$ 290,25

Nº Liquidação: 000712/2017 Data: 24/10/2017 Valor: R\$ 280,19

Nº Liquidação: 000013/2017 Data: 24/01/2017 Valor: R\$ 245,67

Nº Liquidação: 000363/2017 Data: 25/05/2017 Valor: R\$ 419,55

Nº Liquidação: 000447/2017 Data: 26/06/2017 Valor: R\$ 696,21



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000510/2017 Data: 26/07/2017 Valor: R\$ 362,22

Nº Nota de anulação: 000533/2017 **Data:** 03/08/2017 **Valor:** R\$ 29,96 **Motivo:** ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000510/2017

Nº Liquidação: 000278/2017 Data: 26/04/2017 Valor: R\$ 432,60

Nº Liquidação: 000175/2017 Data: 24/03/2017 Valor: R\$ 414,32

Nº Liquidação: 000084/2017 Data: 23/02/2017 Valor: R\$ 424,50

Nº Pagamento: 00000001835/2 **Data:** 23/02/2017 **Valor:** R\$ 424,50 **Banco:** 104 **Ag.:** 0000008 **c/c:** 0000000000 **Nº doc.:** 032697 **Tipo doc.:** Cheque

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000013/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 1.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 34.028.316/0016-90 ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT

Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E COMUNICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

Nº Liquidação: 000698/2017 Data: 16/10/2017 Valor: R\$ 52,16

Nº Liquidação: 000337/2017 Data: 12/05/2017 Valor: R\$ 190,89

Nº Liquidação: 000411/2017 Data: 08/06/2017 Valor: R\$ 220,60

Nº Liquidação: 000495/2017 Data: 13/07/2017 Valor: R\$ 165,02

Nº Liquidação: 000268/2017 Data: 20/04/2017 Valor: R\$ 160,12

Nº Liquidação: 000145/2017 Data: 13/03/2017 Valor: R\$ 39,90

Nº Liquidação: 000076/2017 Data: 14/02/2017 Valor: R\$ 171,31

Nº Pagamento: 00000001825/2 **Data:** 16/02/2017 **Valor:** R\$ 171,31 **Banco:** 104 **Ag.:** 0000008 **c/c:** 0000000000 **Nº doc.:** 288667 **Tipo doc.:** Cheque

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000014/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 2.500,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 00.360.305/0854-28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

Nº Liquidação: 000532/2017 Data: 01/08/2017 Valor: R\$ 98,60

Nº Liquidação: 000534/2017 Data: 03/08/2017 Valor: R\$ 8,65

Nº Liquidação: 000546/2017 Data: 16/08/2017 Valor: R\$ 25,95

**Relação de empenhos - Exercício: 2017****Município: SINOP****Unidade Gestora: CAMARA**

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Nº Liquidação: 000557/2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: R\$ 0,85 |
| Nº Liquidação: 000561/2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: R\$ 12,05 |
| Nº Liquidação: 000562/2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000567/2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: R\$ 50,65 |
| Nº Liquidação: 000607/2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: R\$ 95,15 |
| Nº Liquidação: 000612/2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: R\$ 98,16 |
| Nº Liquidação: 000621/2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000623/2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000625/2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: R\$ 10,35 |
| Nº Liquidação: 000632/2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000635/2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000640/2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: R\$ 2,11 |
| Nº Liquidação: 000641/2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: R\$ 42,00 |
| Nº Liquidação: 000646/2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000669/2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: R\$ 86,50 |
| Nº Liquidação: 000680/2017 | Data: 03/10/2017 | Valor: R\$ 98,16 |
| Nº Liquidação: 000684/2017 | Data: 04/10/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000685/2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: R\$ 1,70 |
| Nº Liquidação: 000692/2017 | Data: 10/10/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000700/2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: R\$ 1,70 |
| Nº Liquidação: 000710/2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000714/2017 | Data: 24/10/2017 | Valor: R\$ 9,91 |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000716/2017 | Data: 25/10/2017 | Valor: R\$ 35,05 |
| Nº Liquidação: 000046/2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: R\$ 54,75 |
| Nº Liquidação: 000048/2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: R\$ 13,74 |
| Nº Liquidação: 000311/2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000313/2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: R\$ 107,25 |
| Nº Liquidação: 000318/2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: R\$ 19,82 |
| Nº Liquidação: 000320/2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000323/2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000332/2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000343/2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000345/2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000354/2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000357/2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000396/2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 95,15 |
| Nº Liquidação: 000398/2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000404/2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: R\$ 117,60 |
| Nº Liquidação: 000405/2017 | Data: 05/06/2017 | Valor: R\$ 3,78 |
| Nº Liquidação: 000409/2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000414/2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000429/2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000440/2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: R\$ 37,12 |
| Nº Liquidação: 000441/2017 | Data: 23/06/2017 | Valor: R\$ 28,47 |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000444/2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: R\$ 30,00 |
| Nº Liquidação: 000458/2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000475/2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 86,50 |
| Nº Liquidação: 000531/2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: R\$ 86,50 |
| Nº Liquidação: 000480/2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000481/2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: R\$ 99,86 |
| Nº Liquidação: 000491/2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: R\$ 9,91 |
| Nº Liquidação: 000493/2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000498/2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: R\$ 3,78 |
| Nº Liquidação: 000499/2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000502/2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000503/2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: R\$ 30,00 |
| Nº Liquidação: 000225/2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: R\$ 96,90 |
| Nº Liquidação: 000231/2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000234/2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: R\$ 6,30 |
| Nº Liquidação: 000242/2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000250/2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000264/2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: R\$ 1,70 |
| Nº Liquidação: 000283/2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: R\$ 95,15 |
| Nº Liquidação: 000304/2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000119/2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: R\$ 100,30 |
| Nº Liquidação: 000125/2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: R\$ 5,04 |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Nº Liquidação: 000133/2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: R\$ 2,52 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000140/2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000146/2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: R\$ 2,52 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000164/2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000168/2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: R\$ 1,26 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000173/2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: R\$ 3,78 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000176/2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: R\$ 2,52 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000215/2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: R\$ 90,28 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000216/2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000079/2017 | Data: 16/02/2017 | Valor: R\$ 15,70 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001828/2 | Data: 16/02/2017 | Valor: R\$ 15,70 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 138513 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000081/2017 | Data: 17/02/2017 | Valor: R\$ 1,26 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001829/2 | Data: 17/02/2017 | Valor: R\$ 1,26 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000114/2017 | Data: 24/02/2017 | Valor: R\$ 79,76 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001870/2 | Data: 24/02/2017 | Valor: R\$ 79,76 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000051/2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: R\$ 93,91 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001789/2 | Data: 01/02/2017 | Valor: R\$ 93,91 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000064/2017 | Data: 07/02/2017 | Valor: R\$ 3,78 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001810/2 | Data: 07/02/2017 | Valor: R\$ 3,78 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | |
| Número: 000016/2017 | Data: 18/01/2017 | Valor: 250.000,00 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.39.00 | Credor: 03.467.321/0001-99 | CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A | | |
| Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF PROCESSO DISPENSA 001/2017 | | | | | | | | |

**Relação de empenhos - Exercício: 2017****Município: SINOP****Unidade Gestora: CAMARA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|--|--|--|
| Nº Liquidação: 000544/2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: R\$ 9.503,71 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000703/2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: R\$ 16.940,75 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000740/2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: R\$ 15.995,60 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000342/2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: R\$ 12.562,91 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000005/2017 | Data: 19/01/2017 | Valor: R\$ 15.966,12 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000417/2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: R\$ 15.863,46 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000511/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: R\$ 12.059,96 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000267/2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: R\$ 14.389,00 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000144/2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: R\$ 11.856,58 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000074/2017 | Data: 10/02/2017 | Valor: R\$ 11.875,56 | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001821/2 Data: 15/02/2017 Valor: R\$ 11.875,56 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 251907 Tipo doc.: Cheque | | | | | | | | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: 000019/2017 | Data: 19/01/2017 | Valor: 1.312,40 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 21.459.429/0001-11 | JABER E JABER LTDA. | | | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISICAO DE 350L DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO EM VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | |
| Nº Nota de anulação: 000290/2017 Data: 31/05/2017 Valor: R\$ 86,11 Motivo: ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0001901 PARA AQUISICAO DE 350L DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO EM | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000026/2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: R\$ 168,76 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000243/2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: R\$ 150,00 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000301/2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: R\$ 168,76 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000065/2017 | Data: 07/02/2017 | Valor: R\$ 101,25 | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001813/2 Data: 13/02/2017 Valor: R\$ 101,25 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 027560 Tipo doc.: Cheque | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000080/2017 | Data: 17/02/2017 | Valor: R\$ 150,00 | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001830/2 Data: 22/02/2017 Valor: R\$ 150,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 015470 Tipo doc.: Cheque | | | | | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---|-----------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000082/2017 | Data: 20/02/2017 | Valor: R\$ 150,00 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001831/2 | | Data: 22/02/2017 | Valor: R\$ 150,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 015470 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000143/2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: R\$ 168,76 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000214/2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: R\$ 168,76 | | | | | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | |
| Número: 000025/2017 | Data: 24/01/2017 | Valor: 112,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 04.210.398/0001-41 | NOELI T. H. DE ANDRADE & CIA LTDA | | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO CODIFICADO PARA PORTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000052/2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: R\$ 112,00 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001791/2 | | Data: 02/02/2017 | Valor: R\$ 112,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 010070 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | |
| Número: 000026/2017 | Data: 24/01/2017 | Valor: 2.088,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 4.4.90.52.00 | Credor: 04.210.398/0001-41 | NOELI T. H. DE ANDRADE & CIA LTDA | | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOTOR SEMI INDUSTRIAL E CONTROLE REMOTO CODIFICADO PARA PORTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000070/2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: R\$ 2.088,00 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001814/2 | | Data: 02/02/2017 | Valor: R\$ 2.088,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 010071 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | |
| Número: 000027/2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 4.550,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 4.4.90.52.00 | Credor: 07.725.607/0001-88 | H S INFORMATICA LTDA ME | | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SWITCH - 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000071/2017 | Data: 09/02/2017 | Valor: R\$ 4.550,00 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001815/2 | | Data: 13/02/2017 | Valor: R\$ 4.550,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 297502 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | |
| Número: 000053/2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: 2.680,90 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 03.429.854/0001-86 | EQUIPPE SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME | | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, SABONETE E SACO DE LIXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000049/2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: R\$ 2.680,90 | | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| Nº Pagamento: 0000001785/2 | Data: 01/02/2017 | Valor: R\$ 2.680,90 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 384690 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000054/2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 73,83 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.39.00 | Credor: 00.179.028/0001-38 CARTORIO REG.IMOV.1o OFICIO SINOP | | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE REGISTRO DE ATA DE POSSE DE SESSAO SOLENE DE INSTALACAO E POSSE LEGISLATURA 2017-2020 E MESA DIRETORA DO LEGISLATIVO BIENIO 2017-2018 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000050/2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: R\$ 73,83 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000001786/2 | Data: 01/02/2017 | Valor: R\$ 73,83 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 030721 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000055/2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 3.851,69 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000054/2017 | Data: 03/02/2017 | Valor: R\$ 3.851,69 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000001797/2 | Data: 03/02/2017 | Valor: R\$ 2.195,99 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000056/2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 70,45 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000055/2017 | Data: 03/02/2017 | Valor: R\$ 70,45 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000001799/2 | Data: 03/02/2017 | Valor: R\$ 67,64 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000057/2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 410,95 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.94.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000056/2017 | Data: 03/02/2017 | Valor: R\$ 410,95 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000001801/2 | Data: 03/02/2017 | Valor: R\$ 394,58 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | |
|--|---|
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000058/2017 Data: 01/02/2017 Valor: 13,33 C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.92.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | |
| Nº Liquidação: 000057/2017 Data: 03/02/2017 Valor: R\$ 13,33 | |
| Nº Pagamento: 00000001803/2 Data: 03/02/2017 Valor: R\$ 12,80 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000059/2017 Data: 01/02/2017 Valor: 6.348,55 C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | |
| Nº Liquidação: 000058/2017 Data: 03/02/2017 Valor: R\$ 6.348,55 | |
| Nº Pagamento: 00000001804/2 Data: 03/02/2017 Valor: R\$ 6.348,55 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000060/2017 Data: 06/02/2017 Valor: 500,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.14.00 Credor: 425.869.929-20 JOSE PEDRO SERAFINI | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE 02 DIARIAS PARA SERVIDOR DENTRO DO ESTADO CONF LEI 1902/2013 E OS 10000000001/2017 | |
| Nº Liquidação: 000063/2017 Data: 06/02/2017 Valor: R\$ 500,00 | |
| Nº Pagamento: 00000001806/2 Data: 07/02/2017 Valor: R\$ 500,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 119832 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000061/2017 Data: 06/02/2017 Valor: 500,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.14.00 Credor: 870.711.501-68 AIRTON FRIGERI | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE 02 DIARIAS PARA SERVIDOR DENTRO DO ESTADO CONF LEI 1902/2013 E OS 10000000003/2017 | |
| Nº Liquidação: 000062/2017 Data: 06/02/2017 Valor: R\$ 500,00 | |
| Nº Pagamento: 00000001807/2 Data: 07/02/2017 Valor: R\$ 500,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 014300 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000062/2017 Data: 06/02/2017 Valor: 500,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.14.00 Credor: 042.048.779-40 ESTEVAN MIZZANI SCHENEIDER CONTINI | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE 02 DIARIAS PARA SERVIDOR DENTRO DO ESTADO CONF LEI 1902/2013 E OS 10000000002/2017 | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000061/2017 | Data: 06/02/2017 | Valor: R\$ 500,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001808/2 | Data: 07/02/2017 | Valor: R\$ 500,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 119851 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000063/2017 | Data: 06/02/2017 | Valor: 300,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 042.048.779-40 | ESTEVA MIZZANI SCHENEIDER CONTINI | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DENTRO DO ESTADO CONF OS 20000000001/2017 | | | | | | | |
| Nº Nota de anulação: 000068/2017 Data: 13/02/2017 Valor: R\$ 100,00 Motivo: ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0006300 PARA DESPESA DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DENTRO DO ESTADO CONF | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000060/2017 | Data: 06/02/2017 | Valor: R\$ 300,00 | | | | | |
| Nº Nota de anulação: 000072/2017 Data: 13/02/2017 Valor: R\$ 100,00 Motivo: ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000060/2017 | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001809/2 | Data: 07/02/2017 | Valor: R\$ 300,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 236544 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Nota de anulação: 001816/2017 Data: 13/02/2017 Valor: R\$ 100,00 Motivo: EMPENHO PARA DESPESA DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DENTRO DO ESTADO CONF OS 20000000001/2017 | | | | | | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000064/2017 | Data: 07/02/2017 | Valor: 302,50 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 14.141.578/0001-72 | TEDI DOS SANTOS DE MACEDO - COMERCIO | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTALIZADO PARA CONSUMO DA COPA DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000068/2017 | Data: 08/02/2017 | Valor: R\$ 302,50 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001812/2 | Data: 13/02/2017 | Valor: R\$ 302,50 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 027559 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000065/2017 | Data: 07/02/2017 | Valor: 120,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 04.576.775/0003-22 | MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL PARA EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000067/2017 | Data: 08/02/2017 | Valor: R\$ 120,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001820/2 | Data: 15/02/2017 | Valor: R\$ 120,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 251806 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000066/2017 | Data: 09/02/2017 | Valor: 350,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.39.00 | Credor: 02.416.785/0001-03 | A. C. FINATO - ME | |
| Descrição: EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000073/2017 | Data: 10/02/2017 | Valor: R\$ 350,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001823/2 | Data: 15/02/2017 | Valor: R\$ 335,09 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 010390 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000067/2017 | Data: 09/02/2017 | Valor: 1.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 01.699.422/0001-60 | EXTINTORES CAPITAL LTDA | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CARGA PARA EXTINTORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000075/2017 | Data: 14/02/2017 | Valor: R\$ 1.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001819/2 | Data: 15/02/2017 | Valor: R\$ 1.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 251845 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000069/2017 | Data: 13/02/2017 | Valor: 2.530,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 4.4.90.52.00 | Credor: 15.718.605/0001-90 | ANTONIO ALVES PESSOA FILHO | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GRADE E PORTÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000078/2017 | Data: 16/02/2017 | Valor: R\$ 2.530,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001824/2 | Data: 16/02/2017 | Valor: R\$ 2.530,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 138969 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000071/2017 | Data: 15/02/2017 | Valor: 5.470,87 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000092/2017 | Data: 15/02/2017 | Valor: R\$ 5.470,87 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001868/2 | Data: 15/02/2017 | Valor: R\$ 4.623,60 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000073/2017 | Data: 22/02/2017 | Valor: 950,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 04.576.775/0003-22 | MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISICAO DE PACOTE (RESMA) SULFITE A4, 75G/ M². CONTENDO 500 FOLHAS CADA RESMA PARA EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000093/2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: R\$ 950,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001891/2 | Data: 24/02/2017 | Valor: R\$ 950,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 432790 | Tipo doc.: Cheque |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000074/2017 Data: 22/02/2017 Valor: 5.231,40 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.94.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL

Descrição: EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Nº Liquidação: 000094/2017 Data: 22/02/2017 Valor: R\$ 5.231,40

Nº Pagamento: 00000001869/2 Data: 22/02/2017 Valor: R\$ 5.231,40 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000075/2017 Data: 23/02/2017 Valor: 143.436,47 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL

Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Nº Liquidação: 000087/2017 Data: 23/02/2017 Valor: R\$ 143.436,47

Nº Pagamento: 00000001839/2 Data: 23/02/2017 Valor: R\$ 101.151,44 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000076/2017 Data: 23/02/2017 Valor: 184.078,33 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL

Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Nº Liquidação: 000088/2017 Data: 23/02/2017 Valor: R\$ 184.078,33

Nº Pagamento: 00000001844/2 Data: 23/02/2017 Valor: R\$ 163.066,82 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000077/2017 Data: 23/02/2017 Valor: 197.106,57 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL

Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Nº Liquidação: 000089/2017 Data: 23/02/2017 Valor: R\$ 197.106,57

Nº Pagamento: 00000001852/2 Data: 23/02/2017 Valor: R\$ 131.407,48 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000078/2017 Data: 23/02/2017 Valor: 14.400,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.92.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL

Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------|------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------------------|------------|--------------|---------|---|----------|--------|------------|--------|
| Nº Liquidação: | 000090/2017 | Data: | 23/02/2017 | Valor: | R\$ 14.400,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000001860/2 | Data: | 23/02/2017 | Valor: | R\$ 9.864,24 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 1 | Tipo doc.: | Débito |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000079/2017 | Data: | 23/02/2017 | Valor: | 26.506,67 | C. direta?: | | Cl. desp.: | 3.3.90.92.00 | Credor: | 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | |
| Descrição: | EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERÍODO 2017/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000091/2017 | Data: | 23/02/2017 | Valor: | R\$ 26.506,67 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000001865/2 | Data: | 23/02/2017 | Valor: | R\$ 23.884,55 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 1 | Tipo doc.: | Débito |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000081/2017 | Data: | 23/02/2017 | Valor: | 5.000,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.93.00 | Credor: | 974.063.681-00 ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA | | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 02/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000109/2017 | Data: | 23/02/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000001874/2 | Data: | 24/02/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 120768 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000082/2017 | Data: | 23/02/2017 | Valor: | 5.000,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.93.00 | Credor: | 616.835.749-15 ADEMIR ANTONIO BORTOLI | | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 02/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000108/2017 | Data: | 23/02/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000001875/2 | Data: | 24/02/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 111939 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000083/2017 | Data: | 23/02/2017 | Valor: | 5.000,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.93.00 | Credor: | 604.508.781-04 DILMAIR CALLEGARO | | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 02/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000107/2017 | Data: | 23/02/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000001876/2 | Data: | 24/02/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 120974 | Tipo doc.: | Cheque |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | |
|--|--|
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000084/2017 Data: 23/02/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 593.055.251-72 FERNANDO HELEODORO BRANDAO | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 02/2017 | |
| Nº Liquidação: 000106/2017 Data: 23/02/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000001877/2 Data: 24/02/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 111993 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000085/2017 Data: 23/02/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 534.954.461-68 GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 02/2017 | |
| Nº Liquidação: 000105/2017 Data: 23/02/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000001878/2 Data: 24/02/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 121384 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000086/2017 Data: 23/02/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 900.138.911-20 GILMAR PEREIRA FLORES | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 02/2017 | |
| Nº Liquidação: 000104/2017 Data: 23/02/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000001879/2 Data: 24/02/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 111973 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000087/2017 Data: 23/02/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 029.314.111-83 ICARO FRANCIOS SEVERO | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 02/2017 | |
| Nº Liquidação: 000103/2017 Data: 23/02/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000001880/2 Data: 24/02/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 122460 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000088/2017 Data: 23/02/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 179.588.018-07 JOACIR TESTA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 02/2017 | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000102/2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001881/2 | Data: 24/02/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 122709 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000089/2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 503.095.791-04 | LADIMIR DAL BOSCO | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 02/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000101/2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001882/2 | Data: 24/02/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 125745 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000090/2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 325.812.381-00 | LEONARDO LUIZ DIEL | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 02/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000100/2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001883/2 | Data: 24/02/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 125505 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000091/2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 819.777.001-87 | LINDOMAR FERREIRA GUIDA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 02/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000099/2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001884/2 | Data: 24/02/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 112016 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000092/2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 603.071.969-68 | LUCIANO CHITOLINA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 02/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000098/2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001885/2 | Data: 24/02/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 124259 | Tipo doc.: Cheque |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | |
|---|--|
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000093/2017 Data: 23/02/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 535.825.271-15 MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 02/2017 | |
| Nº Liquidação: 000097/2017 Data: 23/02/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000001886/2 Data: 24/02/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 111906 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000094/2017 Data: 23/02/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 304.379.031-68 MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 02/2017 | |
| Nº Liquidação: 000096/2017 Data: 23/02/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000001887/2 Data: 24/02/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 124568 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000095/2017 Data: 23/02/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 434.988.253-72 RAIMUNDO HEDVALDO COSTA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 02/2017 | |
| Nº Liquidação: 000095/2017 Data: 23/02/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000001890/2 Data: 24/02/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 124832 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000096/2017 Data: 23/02/2017 Valor: 75.057,35 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.13.00 Credor: 29.979.036/0083-97 I.N.S.S | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 02/2017 | |
| Nº Liquidação: 000110/2017 Data: 23/02/2017 Valor: R\$ 75.057,35 | |
| Nº Pagamento: 00000001873/2 Data: 24/02/2017 Valor: R\$ 75.057,35 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 812424 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000097/2017 Data: 23/02/2017 Valor: 24.854,65 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.91.13.00 Credor: 00.571.071/0001-44 PREVI-SINOP | |
| Descrição: EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 02/2017 | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|--------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|---------|--------------------------------|----------|--------|------------|--------|
| Nº Liquidação: | 000112/2017 | Data: | 23/02/2017 | Valor: | R\$ 24.854,65 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000001871/2 | Data: | 24/02/2017 | Valor: | R\$ 24.854,65 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 266136 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000098/2017 | Data: | 23/02/2017 | Valor: | 4.553,52 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.1.91.13.00 | Credor: | 00.571.071/0001-44 PREVI-SINOP | | | | |
| Descrição: | EMPENHO DE PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 02/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000111/2017 | Data: | 23/02/2017 | Valor: | R\$ 4.553,52 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000001872/2 | Data: | 24/02/2017 | Valor: | R\$ 4.553,52 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 266070 | Tipo doc.: | Cheque |
| Total empenhado: | 1.156.287,12 | | Total liquidado: | 1.011.459,83 | | Total pago: | 672.167,35 | | | | | | | | |
| Anulação de empenho: | 8.954,07 | | Anulação de liquidação: | 129,96 | | Anulação de pagamento: | 129,96 | | | | | | | | |

CONSULTA DE EMPENHOS

UG/EXERCÍCIO: CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/2017

GERADO EM: 15/12/2017 10:34:35

EMPENHOS PAGOS POR CREDOR - MARÇO/2017

| Data | Nº do Empenho | Credor | Valor Empenhado | Anulado Empenho | Valor Liquidado | Valor Retido(Liquidação) | Valor Pago |
|------------|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| 23/03/2017 | 000142/2017 | A. C. FINATO - ME | R\$ 350,00 | R\$ 0,00 | R\$ 350,00 | R\$ 14,91 | R\$ 335,09 |
| 28/03/2017 | 000158/2017 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 28/03/2017 | 000159/2017 | ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 02/01/2017 | 000014/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 234,17 |
| 18/01/2017 | 000016/2017 | CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A | R\$ 250.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 137.013,65 | R\$ 0,00 | R\$ 11.856,58 |
| 07/03/2017 | 000107/2017 | CLAIR MULLING - EPP | R\$ 1.660,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.660,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.660,00 |
| 02/01/2017 | 000011/2017 | CLARO SA | R\$ 36.531,45 | R\$ 0,00 | R\$ 12.408,81 | R\$ 0,00 | R\$ 1.304,40 |
| 28/03/2017 | 000160/2017 | DILMAIR CALLEGARO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 23/02/2017 | 000080/2017 | DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME | R\$ 600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 600,00 | R\$ 21,00 | R\$ 579,00 |
| 02/01/2017 | 000009/2017 | DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP | R\$ 35.583,31 | R\$ 0,00 | R\$ 35.583,31 | R\$ 1.672,43 | R\$ 13.735,22 |
| 30/03/2017 | 000178/2017 | EDERSON RAFAEL ROSSANO | R\$ 790,16 | R\$ 0,00 | R\$ 790,16 | R\$ 0,00 | R\$ 790,16 |
| 02/01/2017 | 000008/2017 | ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME | R\$ 33.238,00 | R\$ 8.738,00 | R\$ 33.238,00 | R\$ 328,00 | R\$ 4.731,20 |
| 17/03/2017 | 000130/2017 | ESTEVAN MIZZANI SCHENEIDER CONTINI | R\$ 100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 100,00 |
| 17/03/2017 | 000135/2017 | ESTEVAN MIZZANI SCHENEIDER CONTINI | R\$ 262,06 | R\$ 0,00 | R\$ 262,06 | R\$ 0,00 | R\$ 262,06 |
| 10/03/2017 | 000118/2017 | ESTEVAN MIZZANI SCHENEIDER CONTINI | R\$ 1.276,19 | R\$ 0,00 | R\$ 1.276,19 | R\$ 0,00 | R\$ 1.276,19 |
| 09/03/2017 | 000114/2017 | ESTEVAN MIZZANI SCHENEIDER CONTINI | R\$ 1.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.800,00 |
| 02/01/2017 | 000013/2017 | ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 39,90 |
| 23/02/2017 | 000099/2017 | F. BARROS DA SILVA - ME | R\$ 1.540,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.540,00 | R\$ 30,80 | R\$ 1.509,20 |
| 28/03/2017 | 000161/2017 | FERNANDO HELEODORO BRANDAO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 03/03/2017 | 000105/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 26,67 | R\$ 0,00 | R\$ 26,67 | R\$ 1,17 | R\$ 25,50 |
| 07/03/2017 | 000111/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 120,00 | R\$ 0,00 | R\$ 120,00 | R\$ 8,01 | R\$ 111,99 |
| 03/03/2017 | 000103/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 140,90 | R\$ 0,00 | R\$ 140,90 | R\$ 6,18 | R\$ 134,72 |
| 20/03/2017 | 000141/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 253,33 | R\$ 0,00 | R\$ 253,33 | R\$ 16,22 | R\$ 237,11 |
| 03/03/2017 | 000104/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 410,95 | R\$ 0,00 | R\$ 410,95 | R\$ 18,00 | R\$ 392,95 |
| 13/03/2017 | 000126/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 520,00 | R\$ 0,00 | R\$ 520,00 | R\$ 30,98 | R\$ 443,16 |
| 27/03/2017 | 000147/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 746,67 | R\$ 0,00 | R\$ 746,67 | R\$ 60,52 | R\$ 686,15 |
| 20/03/2017 | 000140/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 1.237,53 | R\$ 0,00 | R\$ 1.237,53 | R\$ 79,24 | R\$ 1.158,29 |
| 07/03/2017 | 000109/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 1.536,53 | R\$ 0,00 | R\$ 1.536,53 | R\$ 90,19 | R\$ 1.446,34 |
| 20/03/2017 | 000139/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 1.659,75 | R\$ 0,00 | R\$ 1.659,75 | R\$ 106,32 | R\$ 1.553,43 |
| 13/03/2017 | 000123/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 1.978,84 | R\$ 0,00 | R\$ 1.978,84 | R\$ 108,83 | R\$ 1.870,01 |
| 27/03/2017 | 000146/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 2.465,72 | R\$ 0,00 | R\$ 2.465,72 | R\$ 199,98 | R\$ 2.265,74 |
| 20/03/2017 | 000138/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 2.687,11 | R\$ 0,00 | R\$ 2.687,11 | R\$ 330,91 | R\$ 2.356,20 |
| 13/03/2017 | 000125/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 2.839,06 | R\$ 0,00 | R\$ 2.839,06 | R\$ 171,53 | R\$ 2.375,35 |
| 13/03/2017 | 000124/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 2.950,37 | R\$ 0,00 | R\$ 2.950,37 | R\$ 178,19 | R\$ 2.471,56 |
| 07/03/2017 | 000110/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 2.779,28 | R\$ 0,00 | R\$ 2.779,28 | R\$ 177,66 | R\$ 2.601,62 |
| 27/03/2017 | 000145/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 3.945,13 | R\$ 0,00 | R\$ 3.945,13 | R\$ 319,98 | R\$ 3.625,15 |
| 28/03/2017 | 000148/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 4.842,62 | R\$ 0,00 | R\$ 4.842,62 | R\$ 675,55 | R\$ 4.167,07 |

| Data | N° do Empenho | Credor | Valor Empenhado | Anulado Empenho | Valor Liquidado | Valor Retido(Liquidação) | Valor Pago |
|------------|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| 03/03/2017 | 000106/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 5.692,68 | R\$ 0,00 | R\$ 5.692,68 | R\$ 870,98 | R\$ 4.821,70 |
| 28/03/2017 | 000152/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 14.400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.400,00 | R\$ 2.469,64 | R\$ 9.126,75 |
| 02/03/2017 | 000100/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 12.359,46 | R\$ 0,00 | R\$ 12.359,46 | R\$ 1.506,57 | R\$ 10.852,89 |
| 28/03/2017 | 000153/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 24.506,66 | R\$ 0,00 | R\$ 24.506,66 | R\$ 2.992,89 | R\$ 21.369,96 |
| 28/03/2017 | 000149/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 143.436,47 | R\$ 0,00 | R\$ 143.436,47 | R\$ 32.030,79 | R\$ 93.805,78 |
| 28/03/2017 | 000151/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 185.532,11 | R\$ 0,00 | R\$ 185.532,11 | R\$ 39.847,52 | R\$ 118.861,32 |
| 28/03/2017 | 000150/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 169.128,77 | R\$ 0,00 | R\$ 169.128,77 | R\$ 23.044,77 | R\$ 145.260,89 |
| 28/03/2017 | 000162/2017 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 28/03/2017 | 000163/2017 | GILMAR PEREIRA FLORES | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 07/03/2017 | 000108/2017 | H. DE MATOS COMERCIO - ME | R\$ 2.400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.400,00 | R\$ 103,44 | R\$ 2.296,56 |
| 28/03/2017 | 000154/2017 | I.N.S.S | R\$ 74.927,52 | R\$ 0,00 | R\$ 74.927,52 | R\$ 0,00 | R\$ 74.927,52 |
| 28/03/2017 | 000164/2017 | ICARO FRANCIO SEVERO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 17/03/2017 | 000129/2017 | INDIANARA DA SILVA VENDRAME | R\$ 100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 100,00 |
| 17/03/2017 | 000136/2017 | INDIANARA DA SILVA VENDRAME | R\$ 262,06 | R\$ 0,00 | R\$ 262,06 | R\$ 0,00 | R\$ 262,06 |
| 09/03/2017 | 000115/2017 | INDIANARA DA SILVA VENDRAME | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |
| 13/03/2017 | 000121/2017 | INDIANARA DA SILVA VENDRAME | R\$ 1.609,19 | R\$ 0,00 | R\$ 1.609,19 | R\$ 0,00 | R\$ 1.609,19 |
| 09/03/2017 | 000112/2017 | INSTITUTO NEG PUBLICOS DO BRASIL EST PESQ NA ADM PUBLICA INP | R\$ 13.200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 13.200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 13.200,00 |
| 19/01/2017 | 000019/2017 | JABER E JABER LTDA. | R\$ 1.226,29 | R\$ 86,11 | R\$ 1.226,29 | R\$ 0,00 | R\$ 168,76 |
| 28/03/2017 | 000165/2017 | JOACIR TESTA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 28/03/2017 | 000166/2017 | LADIMIR DAL BOSCO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 10/03/2017 | 000117/2017 | LEONARDO LUIZ DEL | R\$ 2.132,45 | R\$ 0,00 | R\$ 2.132,45 | R\$ 0,00 | R\$ 2.132,45 |
| 28/03/2017 | 000167/2017 | LEONARDO LUIZ DEL | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 28/03/2017 | 000168/2017 | LINDOMAR FERREIRA GUIDA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 28/03/2017 | 000169/2017 | LUCIANO CHITOLINA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 17/03/2017 | 000131/2017 | MARCIELI ROSANGELA GOMES | R\$ 100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 100,00 |
| 17/03/2017 | 000134/2017 | MARCIELI ROSANGELA GOMES | R\$ 262,06 | R\$ 0,00 | R\$ 262,06 | R\$ 0,00 | R\$ 262,06 |
| 10/03/2017 | 000119/2017 | MARCIELI ROSANGELA GOMES | R\$ 1.276,19 | R\$ 0,00 | R\$ 1.276,19 | R\$ 0,00 | R\$ 1.276,19 |
| 09/03/2017 | 000113/2017 | MARCIELI ROSANGELA GOMES | R\$ 1.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.800,00 |
| 28/03/2017 | 000170/2017 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 28/03/2017 | 000171/2017 | MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 17/03/2017 | 000132/2017 | MARISA NUNES | R\$ 100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 100,00 |
| 17/03/2017 | 000133/2017 | MARISA NUNES | R\$ 262,06 | R\$ 0,00 | R\$ 262,06 | R\$ 0,00 | R\$ 262,06 |
| 10/03/2017 | 000120/2017 | MARISA NUNES | R\$ 1.339,19 | R\$ 0,00 | R\$ 1.339,19 | R\$ 0,00 | R\$ 1.339,19 |
| 09/03/2017 | 000116/2017 | MARISA NUNES | R\$ 1.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.800,00 |
| 02/01/2017 | 000012/2017 | OI S.A | R\$ 7.970,04 | R\$ 29,96 | R\$ 3.617,05 | R\$ 0,00 | R\$ 384,36 |
| 02/01/2017 | 000010/2017 | OI S.A | R\$ 40.973,31 | R\$ 0,00 | R\$ 37.608,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.268,00 |
| 28/03/2017 | 000156/2017 | PREVI-SINOP | R\$ 4.624,07 | R\$ 0,00 | R\$ 4.624,07 | R\$ 0,00 | R\$ 4.624,07 |
| 28/03/2017 | 000155/2017 | PREVI-SINOP | R\$ 25.239,68 | R\$ 0,00 | R\$ 25.239,68 | R\$ 0,00 | R\$ 25.239,68 |
| 30/03/2017 | 000177/2017 | PRISCILLA VIEIRA LEITZKE | R\$ 790,16 | R\$ 0,00 | R\$ 790,16 | R\$ 0,00 | R\$ 790,16 |
| 16/02/2017 | 000072/2017 | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - ME | R\$ 11.880,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.720,00 | R\$ 414,09 | R\$ 2.067,98 |
| 28/03/2017 | 000172/2017 | RAIMUNDO HEDVALDO COSTA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 03/03/2017 | 000102/2017 | S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | R\$ 570,00 | R\$ 0,00 | R\$ 570,00 | R\$ 11,40 | R\$ 558,60 |
| 15/02/2017 | 000070/2017 | STOCHERA FLORICULTURA ORQUIDARIO E PAISAGISMO LTDA ME | R\$ 2.128,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.128,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.128,00 |

| Data | N° do Empenho | Credor | Valor Empenhado | Anulado Empenho | Valor Liquidado | Valor Retido(Liquidação) | Valor Pago |
|------|---------------|--------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------|
| | | TOTAL | R\$ 1.226.900,05 | R\$ 8.854,07 | R\$ 1.079.912,76 | R\$ 107.938,69 | R\$ 692.431,69 |

Fonte: Aplic > Informes Mensais > Despesas > Empenhos

Parâmetros de pesquisa de Empenhos (Somente os pagos: período 01/03/2017 a 31/03/2017)



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|--------|---------------|-------------|------------|--------------|---------|--------------------|--|
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000008/2017 | Data: | 02/01/2017 | Valor: | 41.976,00 | C. direta?: | Cl. desp.: | 3.3.90.39.00 | Credor: | 24.001.090/0001-01 | ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME |
| Descrição: | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES E AR DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 009/2016 | | | | | | | | | | |
| Nº Nota de anulação: 000236/2017 Data: 27/04/2017 Valor: R\$ 8.738,00 Motivo: ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0000801 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000023/2017 | Data: | 27/01/2017 | Valor: | R\$ 17.310,00 | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000246/2017 | Data: | 12/04/2017 | Valor: | R\$ 3.758,00 | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000150/2017 | Data: | 16/03/2017 | Valor: | R\$ 4.760,00 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001946/2 Data: 17/03/2017 Valor: R\$ 4.731,20 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 136669 Tipo doc.: Cheque | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000077/2017 | Data: | 14/02/2017 | Valor: | R\$ 7.410,00 | | | | | | |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000009/2017 | Data: | 02/01/2017 | Valor: | 35.583,31 | C. direta?: | Cl. desp.: | 3.3.90.39.00 | Credor: | 86.952.587/0001-54 | DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP |
| Descrição: | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO E CONTABIL PARA AREA PUBLICA CONF CONTRATO 016/2016 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000042/2017 | Data: | 30/01/2017 | Valor: | R\$ 7.116,73 | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000379/2017 | Data: | 30/05/2017 | Valor: | R\$ 7.116,46 | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000285/2017 | Data: | 27/04/2017 | Valor: | R\$ 7.116,73 | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000210/2017 | Data: | 30/03/2017 | Valor: | R\$ 7.116,73 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002038/2 Data: 30/03/2017 Valor: R\$ 6.725,31 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 139601 Tipo doc.: Cheque | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000115/2017 | Data: | 24/02/2017 | Valor: | R\$ 7.116,66 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001906/2 Data: 06/03/2017 Valor: R\$ 7.009,91 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 666780 Tipo doc.: Cheque | | | | | | | | | | | |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000010/2017 | Data: | 02/01/2017 | Valor: | 40.973,31 | C. direta?: | Cl. desp.: | 3.3.90.39.00 | Credor: | 76.535.764/0001-43 | OI S.A |
| Descrição: | EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET 30 MBPS LINK DE DEDICADO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 026/2014 | | | | | | | | | | |
| Nº Nota de anulação: 000556/2017 Data: 29/11/2017 Valor: R\$ 3.365,31 Motivo: ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0001001 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET 30 MBPS LINK DE DEDICADO PARA | | | | | | | | | | | |

Data: 18/01/2018 08:37:52

Página: 1

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Data pgto: 01/03/2017 a 31/03/2017



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------|---------------|-------------|--|------------|--------------|---------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--|--|--|--|
| Nº Liquidação: | 000012/2017 | Data: | 24/01/2017 | Valor: | R\$ 6.268,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000361/2017 | Data: | 25/05/2017 | Valor: | R\$ 1.240,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000362/2017 | Data: | 25/05/2017 | Valor: | R\$ 5.027,20 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000445/2017 | Data: | 26/06/2017 | Valor: | R\$ 1.240,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000446/2017 | Data: | 26/06/2017 | Valor: | R\$ 5.027,20 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000276/2017 | Data: | 26/04/2017 | Valor: | R\$ 5.027,20 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000277/2017 | Data: | 26/04/2017 | Valor: | R\$ 1.240,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000174/2017 | Data: | 24/03/2017 | Valor: | R\$ 6.268,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000001989/2 | Data: | 24/03/2017 | Valor: | R\$ 1.240,80 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 073716 | Tipo doc.: | Cheque | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000001990/2 | Data: | 24/03/2017 | Valor: | R\$ 5.027,20 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 073719 | Tipo doc.: | Cheque | | | | |
| Nº Liquidação: | 000085/2017 | Data: | 23/02/2017 | Valor: | R\$ 6.268,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000011/2017 | Data: | 02/01/2017 | Valor: | 36.531,45 | C. direta?: | | Cl. desp.: | 3.3.90.39.00 | Credor: | 40.432.544/0001-47 | CLARO SA | | | | | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONICA MOVEL CELULAR PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF CONTRATO 025/2013 3º ADITIVO/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Nota de anulação: | 000557/2017 | Data: | 29/11/2017 | Valor: | R\$ 22.723,52 | Motivo: | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0001101 PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONICA MOVEL CELULAR PARA | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000540/2017 | Data: | 14/08/2017 | Valor: | R\$ 1.406,78 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000613/2017 | Data: | 01/09/2017 | Valor: | R\$ 1.399,78 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000687/2017 | Data: | 06/10/2017 | Valor: | R\$ 1.382,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000758/2017 | Data: | 07/11/2017 | Valor: | R\$ 1.399,12 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000371/2017 | Data: | 30/05/2017 | Valor: | R\$ 1.414,98 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000485/2017 | Data: | 06/07/2017 | Valor: | R\$ 1.376,79 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000282/2017 | Data: | 26/04/2017 | Valor: | R\$ 1.451,74 | | | | | | | | | | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| Nº Liquidação: 000126/2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: R\$ 1.304,40 | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001907/2 | | Data: 06/03/2017 | Valor: R\$ 1.304,40 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 233941 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000218/2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: R\$ 1.341,99 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000059/2017 | Data: 03/02/2017 | Valor: R\$ 1.330,35 | | | | | | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: 000012/2017 | Data: 02/01/2017 | Valor: 8.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.39.00 | Credor: 76.535.764/0001-43 OI S.A | | | | |
| Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | |
| Nº Nota de anulação: 000001/2017 | | Data: 03/08/2017 | Valor: R\$ 29,96 | Motivo: ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0001200 ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA | | | | | |
| Nº Liquidação: 000568/2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: R\$ 81,50 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000652/2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: R\$ 290,25 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000712/2017 | Data: 24/10/2017 | Valor: R\$ 280,19 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000786/2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: R\$ 191,23 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000013/2017 | Data: 24/01/2017 | Valor: R\$ 245,67 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000363/2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: R\$ 419,55 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000447/2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: R\$ 696,21 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000510/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: R\$ 362,22 | | | | | | | |
| Nº Nota de anulação: 000533/2017 | | Data: 03/08/2017 | Valor: R\$ 29,96 | Motivo: ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000510/2017 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000278/2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: R\$ 432,60 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000175/2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: R\$ 414,32 | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001988/2 | | Data: 24/03/2017 | Valor: R\$ 414,32 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 073715 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000084/2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: R\$ 424,50 | | | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000013/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 1.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 34.028.316/0016-90 ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT

Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E COMUNICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

Nº Liquidação: 000698/2017 Data: 16/10/2017 Valor: R\$ 52,16

Nº Liquidação: 000337/2017 Data: 12/05/2017 Valor: R\$ 190,89

Nº Liquidação: 000411/2017 Data: 08/06/2017 Valor: R\$ 220,60

Nº Liquidação: 000495/2017 Data: 13/07/2017 Valor: R\$ 165,02

Nº Liquidação: 000268/2017 Data: 20/04/2017 Valor: R\$ 160,12

Nº Liquidação: 000145/2017 Data: 13/03/2017 Valor: R\$ 39,90

Nº Pagamento: 00000001942/2 Data: 17/03/2017 Valor: R\$ 39,90 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 281446 Tipo doc.: Cheque

Nº Liquidação: 000076/2017 Data: 14/02/2017 Valor: R\$ 171,31

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000014/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 2.500,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 00.360.305/0854-28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

Nº Liquidação: 000532/2017 Data: 01/08/2017 Valor: R\$ 98,60

Nº Liquidação: 000534/2017 Data: 03/08/2017 Valor: R\$ 8,65

Nº Liquidação: 000546/2017 Data: 16/08/2017 Valor: R\$ 25,95

Nº Liquidação: 000557/2017 Data: 18/08/2017 Valor: R\$ 0,85

Nº Liquidação: 000561/2017 Data: 21/08/2017 Valor: R\$ 12,05

Nº Liquidação: 000562/2017 Data: 23/08/2017 Valor: R\$ 1,26

Nº Liquidação: 000567/2017 Data: 25/08/2017 Valor: R\$ 50,65

Nº Liquidação: 000607/2017 Data: 30/08/2017 Valor: R\$ 95,15

Nº Liquidação: 000612/2017 Data: 01/09/2017 Valor: R\$ 98,16



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000621/2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000623/2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000625/2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: R\$ 10,35 |
| Nº Liquidação: 000632/2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000635/2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000640/2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: R\$ 2,11 |
| Nº Liquidação: 000641/2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: R\$ 42,00 |
| Nº Liquidação: 000646/2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000669/2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: R\$ 86,50 |
| Nº Liquidação: 000680/2017 | Data: 03/10/2017 | Valor: R\$ 98,16 |
| Nº Liquidação: 000684/2017 | Data: 04/10/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000685/2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: R\$ 1,70 |
| Nº Liquidação: 000692/2017 | Data: 10/10/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000700/2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: R\$ 1,70 |
| Nº Liquidação: 000710/2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000714/2017 | Data: 24/10/2017 | Valor: R\$ 9,91 |
| Nº Liquidação: 000716/2017 | Data: 25/10/2017 | Valor: R\$ 35,05 |
| Nº Liquidação: 000046/2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: R\$ 54,75 |
| Nº Liquidação: 000048/2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: R\$ 13,74 |
| Nº Liquidação: 000311/2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000313/2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: R\$ 107,25 |
| Nº Liquidação: 000318/2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: R\$ 19,82 |

**Relação de empenhos - Exercício: 2017****Município: SINOP****Unidade Gestora: CAMARA**

| | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000320/2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000323/2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000332/2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000343/2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000345/2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000354/2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000357/2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000396/2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 95,15 |
| Nº Liquidação: 000398/2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000404/2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: R\$ 117,60 |
| Nº Liquidação: 000405/2017 | Data: 05/06/2017 | Valor: R\$ 3,78 |
| Nº Liquidação: 000409/2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000414/2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000429/2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000440/2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: R\$ 37,12 |
| Nº Liquidação: 000441/2017 | Data: 23/06/2017 | Valor: R\$ 28,47 |
| Nº Liquidação: 000444/2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: R\$ 30,00 |
| Nº Liquidação: 000458/2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000475/2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 86,50 |
| Nº Liquidação: 000531/2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: R\$ 86,50 |
| Nº Liquidação: 000480/2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000481/2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: R\$ 99,86 |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| Nº Liquidação: 000491/2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: R\$ 9,91 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000493/2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000498/2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: R\$ 3,78 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000499/2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000502/2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: R\$ 17,30 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000503/2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: R\$ 30,00 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000225/2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: R\$ 96,90 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000231/2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: R\$ 1,26 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000234/2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: R\$ 6,30 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000242/2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000250/2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: R\$ 17,30 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000264/2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: R\$ 1,70 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000283/2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: R\$ 95,15 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000304/2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000119/2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: R\$ 100,30 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001903/2 | Data: 02/03/2017 | Valor: R\$ 100,30 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000125/2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: R\$ 5,04 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001904/2 | Data: 06/03/2017 | Valor: R\$ 5,04 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000133/2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: R\$ 2,52 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001926/2 | Data: 09/03/2017 | Valor: R\$ 2,52 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000140/2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001933/2 | Data: 10/03/2017 | Valor: R\$ 8,65 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 158505 | Tipo doc.: Cheque | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| Nº Liquidação: 000146/2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: R\$ 2,52 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001938/2 | Data: 14/03/2017 | Valor: R\$ 2,52 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000164/2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001951/2 | Data: 17/03/2017 | Valor: R\$ 8,65 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 136669 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000168/2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: R\$ 1,26 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001976/2 | Data: 20/03/2017 | Valor: R\$ 1,26 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000173/2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: R\$ 3,78 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001986/2 | Data: 22/03/2017 | Valor: R\$ 3,78 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000176/2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: R\$ 2,52 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001987/2 | Data: 24/03/2017 | Valor: R\$ 2,52 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000215/2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: R\$ 90,28 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002066/2 | Data: 30/03/2017 | Valor: R\$ 90,28 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000216/2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002070/2 | Data: 31/03/2017 | Valor: R\$ 8,65 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000079/2017 | Data: 16/02/2017 | Valor: R\$ 15,70 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000081/2017 | Data: 17/02/2017 | Valor: R\$ 1,26 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000114/2017 | Data: 24/02/2017 | Valor: R\$ 79,76 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000051/2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: R\$ 93,91 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000064/2017 | Data: 07/02/2017 | Valor: R\$ 3,78 | | | | | | |

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000016/2017 Data: 18/01/2017 Valor: 250.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 03.467.321/0001-99 CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A

Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF PROCESSO DISPENSA 001/2017



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---|------------|---|
| Nº Liquidação: | 000544/2017 | Data: | 14/08/2017 | Valor: | R\$ 9.503,71 | | | | |
| Nº Liquidação: | 000703/2017 | Data: | 16/10/2017 | Valor: | R\$ 16.940,75 | | | | |
| Nº Liquidação: | 000740/2017 | Data: | 30/10/2017 | Valor: | R\$ 15.995,60 | | | | |
| Nº Liquidação: | 000759/2017 | Data: | 07/11/2017 | Valor: | R\$ 19.400,97 | | | | |
| Nº Liquidação: | 000342/2017 | Data: | 15/05/2017 | Valor: | R\$ 12.562,91 | | | | |
| Nº Liquidação: | 000005/2017 | Data: | 19/01/2017 | Valor: | R\$ 15.966,12 | | | | |
| Nº Liquidação: | 000417/2017 | Data: | 14/06/2017 | Valor: | R\$ 15.863,46 | | | | |
| Nº Liquidação: | 000511/2017 | Data: | 26/07/2017 | Valor: | R\$ 12.059,96 | | | | |
| Nº Liquidação: | 000267/2017 | Data: | 20/04/2017 | Valor: | R\$ 14.389,00 | | | | |
| Nº Liquidação: | 000144/2017 | Data: | 13/03/2017 | Valor: | R\$ 11.856,58 | | | | |
| Nº Pagamento: | | 00000001943/2 | Data: | 17/03/2017 | Valor: | R\$ 11.856,58 | Banco: | 104 | Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 281497 |
| Nº Liquidação: | 000074/2017 | Data: | 10/02/2017 | Valor: | R\$ 11.875,56 | | | | |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | |
| Número: | 000019/2017 | Data: | 19/01/2017 | Valor: | 1.312,40 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.30.00 Credor: 21.459.429/0001-11 JABER E JABER LTDA. |
| Descrição: | EMPENHO PARA AQUISICAO DE 350L DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO EM VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Nº Nota de anulação: | | 000290/2017 | Data: | 31/05/2017 | Valor: | R\$ 86,11 | Motivo: ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0001901 PARA AQUISICAO DE 350L DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO EM | | |
| Nº Liquidação: | 000026/2017 | Data: | 27/01/2017 | Valor: | R\$ 168,76 | | | | |
| Nº Liquidação: | 000243/2017 | Data: | 11/04/2017 | Valor: | R\$ 150,00 | | | | |
| Nº Liquidação: | 000301/2017 | Data: | 27/04/2017 | Valor: | R\$ 168,76 | | | | |
| Nº Liquidação: | 000065/2017 | Data: | 07/02/2017 | Valor: | R\$ 101,25 | | | | |
| Nº Liquidação: | 000080/2017 | Data: | 17/02/2017 | Valor: | R\$ 150,00 | | | | |
| Nº Liquidação: | 000082/2017 | Data: | 20/02/2017 | Valor: | R\$ 150,00 | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---|-------------------|
| Nº Liquidação: 000143/2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: R\$ 168,76 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001944/2 | Data: 17/03/2017 | Valor: R\$ 168,76 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 041547 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000214/2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: R\$ 168,76 | | | | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000070/2017 | Data: 15/02/2017 | Valor: 2.128,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 09.633.803/0001-58 | STOCHERA FLORICULTURA ORQUIDARIO E PAISAGISMO LTDA ME | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS, MATERIAIS PARA FORRAÇÃO E ACESSÓRIOS, INCLUSO SERVIÇO DE PLANTIO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO E PAISAGISMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000123/2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: R\$ 2.128,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001905/2 | Data: 06/03/2017 | Valor: R\$ 2.128,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 643219 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000072/2017 | Data: 16/02/2017 | Valor: 11.880,00 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.39.00 | Credor: 09.122.570/0001-29 | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - ME | |
| Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 001/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000556/2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: R\$ 1.080,00 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000626/2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: R\$ 1.080,00 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000653/2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: R\$ 1.080,00 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000715/2017 | Data: 25/10/2017 | Valor: R\$ 1.080,00 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000778/2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: R\$ 1.080,00 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000380/2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 1.080,00 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000439/2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: R\$ 1.080,00 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000266/2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: R\$ 1.080,00 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000149/2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: R\$ 1.080,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001948/2 | Data: 17/03/2017 | Valor: R\$ 1.033,99 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 041555 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000211/2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: R\$ 1.080,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002035/2 | Data: 30/03/2017 | Valor: R\$ 1.033,99 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 017298 | Tipo doc.: Cheque |

Data: 18/01/2018 08:37:53

Página: 10

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Data pgto: 01/03/2017 a 31/03/2017



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | |
|---|--|
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000080/2017 Data: 23/02/2017 Valor: 600,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 12.404.897/0001-06 DOUGLAS WILLE & CIA LTDA ME | |
| Descrição: EMPENHO PARA IMPRESSÃO DE MOÇÕES A LASER EM PAPEL A3, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP. | |
| Nº Liquidação: 000120/2017 Data: 02/03/2017 Valor: R\$ 600,00 | |
| Nº Pagamento: 00000001909/2 Data: 06/03/2017 Valor: R\$ 579,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 666755 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000099/2017 Data: 23/02/2017 Valor: 1.540,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.30.00 Credor: 06.931.207/0001-66 F. BARROS DA SILVA - ME | |
| Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | |
| Nº Liquidação: 000131/2017 Data: 08/03/2017 Valor: R\$ 1.540,00 | |
| Nº Pagamento: 00000001925/2 Data: 09/03/2017 Valor: R\$ 1.509,20 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 018247 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000100/2017 Data: 02/03/2017 Valor: 12.359,46 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.1.90.11.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | |
| Nº Liquidação: 000116/2017 Data: 02/03/2017 Valor: R\$ 12.359,46 | |
| Nº Pagamento: 00000001902/2 Data: 02/03/2017 Valor: R\$ 10.852,89 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000102/2017 Data: 03/03/2017 Valor: 570,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 20.355.196/0001-44 S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | |
| Descrição: EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE CONCERTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL | |
| Nº Liquidação: 000132/2017 Data: 08/03/2017 Valor: R\$ 570,00 | |
| Nº Pagamento: 00000001923/2 Data: 09/03/2017 Valor: R\$ 558,60 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 145176 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000103/2017 Data: 03/03/2017 Valor: 140,90 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.1.90.11.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000127/2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: R\$ 140,90 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001914/2 | Data: 07/03/2017 | Valor: R\$ 134,72 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000104/2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 410,95 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.94.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000128/2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: R\$ 410,95 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001916/2 | Data: 07/03/2017 | Valor: R\$ 392,95 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000105/2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 26,67 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.92.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000129/2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: R\$ 26,67 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001918/2 | Data: 07/03/2017 | Valor: R\$ 25,50 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000106/2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 5.692,68 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000130/2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: R\$ 5.692,68 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001921/2 | Data: 07/03/2017 | Valor: R\$ 4.821,70 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000107/2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 1.660,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.39.00 | Credor: 06.184.191/0001-75 | CLAIR MULLING - EPP | |
| Descrição: EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE DECORAÇÃO PARA SESSAO SOLENE DO DIA DA MULHER DIA 08/03/2017 DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000195/2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: R\$ 1.660,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002069/2 | Data: 31/03/2017 | Valor: R\$ 1.660,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 151194 | Tipo doc.: Cheque |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | |
|---|--|
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000108/2017 Data: 07/03/2017 Valor: 2.400,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 00.678.860/0001-89 H. DE MATOS COMERCIO - ME | |
| Descrição: EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE BUFFET/COQUETEL PARA SESSÃO SOLENE DO DIA DA MULHER DIA 08/03/2017 DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | |
| Nº Liquidação: 000148/2017 Data: 14/03/2017 Valor: R\$ 2.400,00 | |
| Nº Pagamento: 00000001950/2 Data: 17/03/2017 Valor: R\$ 2.296,56 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 281520 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000109/2017 Data: 07/03/2017 Valor: 1.536,53 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | |
| Nº Liquidação: 000137/2017 Data: 10/03/2017 Valor: R\$ 1.536,53 | |
| Nº Pagamento: 00000001928/2 Data: 10/03/2017 Valor: R\$ 1.446,34 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000110/2017 Data: 07/03/2017 Valor: 2.779,28 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.94.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | |
| Nº Liquidação: 000138/2017 Data: 10/03/2017 Valor: R\$ 2.779,28 | |
| Nº Pagamento: 00000001930/2 Data: 10/03/2017 Valor: R\$ 2.601,62 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000111/2017 Data: 07/03/2017 Valor: 120,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.92.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | |
| Nº Liquidação: 000139/2017 Data: 10/03/2017 Valor: R\$ 120,00 | |
| Nº Pagamento: 00000001932/2 Data: 10/03/2017 Valor: R\$ 111,99 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000112/2017 Data: 09/03/2017 Valor: 13.200,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 10.498.974/0001-09 INSTITUTO NEG PUBLICOS DO BRASIL EST PESQ NA ADM PUBLICA | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 04 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DE 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS - SERVIDORES: MARISA NUNES, MARCIELI GOMES, INDIANARA VENDRAME E ESTEVAN CONTINI | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000177/2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: R\$ 13.200,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001991/2 | Data: 28/03/2017 | Valor: R\$ 13.200,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 080544 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000113/2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 1.800,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.14.00 | Credor: 886.217.311-34 | MARCIELI ROSANGELA GOMES | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISICAO DE 06 DIARIAS FORA DO ESTADO CONF OS 1000000000007/2017 A FIM DE PARTICIPAR DE 12 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000159/2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: R\$ 1.800,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001956/2 | Data: 17/03/2017 | Valor: R\$ 1.800,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 211267 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000114/2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 1.800,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.14.00 | Credor: 042.048.779-40 | ESTEVAN MIZZANI SCHENEIDER CONTINI | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISICAO DE 06 DIARIAS FORA DO ESTADO CONF OS 1000000000005/2017 A FIM DE PARTICIPAR DE 12 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000152/2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: R\$ 1.800,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001963/2 | Data: 17/03/2017 | Valor: R\$ 1.800,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 211258 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000115/2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 1.500,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.14.00 | Credor: 995.320.429-20 | INDIANARA DA SILVA VENDRAME | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISICAO DE 06 DIARIAS FORA DO ESTADO CONF OS 1000000000004/2017 A FIM DE PARTICIPAR DE 12 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000158/2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: R\$ 1.500,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001957/2 | Data: 17/03/2017 | Valor: R\$ 1.500,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 211180 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000116/2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 1.800,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.14.00 | Credor: 109.102.711-00 | MARISA NUNES | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISICAO DE 06 DIARIAS FORA DO ESTADO CONF OS 1000000000006/2017 A FIM DE PARTICIPAR DE 12 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000155/2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: R\$ 1.800,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001960/2 | Data: 17/03/2017 | Valor: R\$ 1.800,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 211245 | Tipo doc.: Cheque |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | |
|--|--|
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000117/2017 Data: 10/03/2017 Valor: 2.132,45 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.33.00 Credor: 325.812.381-00 LEONARDO LUIZ DIEL | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SINOP-BRASILIA-SORRISO CONF OS 30000000001/2017 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES PARLAMENTARES | |
| Nº Liquidação: 000136/2017 Data: 10/03/2017 Valor: R\$ 2.132,45 | |
| Nº Pagamento: 00000001934/2 Data: 10/03/2017 Valor: R\$ 2.132,45 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 158505 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000118/2017 Data: 10/03/2017 Valor: 1.276,19 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.33.00 Credor: 042.048.779-40 ESTEVAN MIZZANI SCHENEIDER CONTINI | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA CUIABA-FOZ DO IGUACU-CUIABA CONF OS 30000000003/2017 A FIM DE PARTICIPAR DE CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS | |
| Nº Liquidação: 000135/2017 Data: 10/03/2017 Valor: R\$ 1.276,19 | |
| Nº Pagamento: 00000001935/2 Data: 10/03/2017 Valor: R\$ 1.276,19 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 268346 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000119/2017 Data: 10/03/2017 Valor: 1.276,19 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.33.00 Credor: 886.217.311-34 MARCIELI ROSANGELA GOMES | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA CUIABA-FOZ DO IGUACU-CUIABA CONF OS 30000000002/2017 A FIM DE PARTICIPAR DE CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS | |
| Nº Liquidação: 000134/2017 Data: 10/03/2017 Valor: R\$ 1.276,19 | |
| Nº Pagamento: 00000001936/2 Data: 10/03/2017 Valor: R\$ 1.276,19 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 268332 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000120/2017 Data: 10/03/2017 Valor: 1.339,19 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.33.00 Credor: 109.102.711-00 MARISA NUNES | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA CUIABA-FOZ DO IGUAÇU-CUIABA CONF OS 30000000004/2017 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS | |
| Nº Liquidação: 000142/2017 Data: 10/03/2017 Valor: R\$ 1.339,19 | |
| Nº Pagamento: 00000001937/2 Data: 13/03/2017 Valor: R\$ 1.339,19 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 552269 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000121/2017 Data: 13/03/2017 Valor: 1.609,19 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.33.00 Credor: 995.320.429-20 INDIANARA DA SILVA VENDRAME | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA CUIABA-FOZ DO IGUACU-CUIABA A FIM DE PARTICIPAR DO 12 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------|--------------|-------------|------------|--------------|---------|---|------------|----------|--------|------------|--------|
| Nº Liquidação: | 000147/2017 | Data: | 13/03/2017 | Valor: | R\$ 1.609,19 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000001939/2 | Data: | 15/03/2017 | Valor: | R\$ 1.609,19 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 196600 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000123/2017 | Data: | 13/03/2017 | Valor: | 1.978,84 | C. direta?: | Cl. desp.: | 3.1.90.11.00 | Credor: | 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | | |
| Descrição: | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000151/2017 | Data: | 16/03/2017 | Valor: | R\$ 1.978,84 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000001941/2 | Data: | 16/03/2017 | Valor: | R\$ 1.870,01 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 1 | Tipo doc.: | Débito |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000124/2017 | Data: | 13/03/2017 | Valor: | 2.950,37 | C. direta?: | Cl. desp.: | 3.1.90.11.00 | Credor: | 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | | |
| Descrição: | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000165/2017 | Data: | 20/03/2017 | Valor: | R\$ 2.950,37 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000001967/2 | Data: | 20/03/2017 | Valor: | R\$ 2.471,56 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 1 | Tipo doc.: | Débito |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000125/2017 | Data: | 13/03/2017 | Valor: | 2.839,06 | C. direta?: | Cl. desp.: | 3.1.90.94.00 | Credor: | 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | | |
| Descrição: | EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000166/2017 | Data: | 20/03/2017 | Valor: | R\$ 2.839,06 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000001971/2 | Data: | 20/03/2017 | Valor: | R\$ 2.375,35 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 1 | Tipo doc.: | Débito |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000126/2017 | Data: | 13/03/2017 | Valor: | 520,00 | C. direta?: | Cl. desp.: | 3.3.90.92.00 | Credor: | 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | | |
| Descrição: | EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000167/2017 | Data: | 20/03/2017 | Valor: | R\$ 520,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000001975/2 | Data: | 20/03/2017 | Valor: | R\$ 443,16 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 1 | Tipo doc.: | Débito |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | |
|--|--|
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000129/2017 Data: 17/03/2017 Valor: 100,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.33.00 Credor: 995.320.429-20 INDIANARA DA SILVA VENDRAME | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE AUXILIO TAXI PARA VIAGEM AEREA CONF LEI 1902/2013 PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS | |
| Nº Liquidação: 000163/2017 Data: 17/03/2017 Valor: R\$ 100,00 | |
| Nº Pagamento: 00000001952/2 Data: 17/03/2017 Valor: R\$ 100,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 211167 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000130/2017 Data: 17/03/2017 Valor: 100,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.33.00 Credor: 042.048.779-40 ESTEVAN MIZZANI SCHENEIDER CONTINI | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE AUXILIO TAXI PARA VIAGEM AEREA CONF LEI 1902/2013 PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS | |
| Nº Liquidação: 000162/2017 Data: 17/03/2017 Valor: R\$ 100,00 | |
| Nº Pagamento: 00000001953/2 Data: 17/03/2017 Valor: R\$ 100,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 211094 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000131/2017 Data: 17/03/2017 Valor: 100,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.33.00 Credor: 886.217.311-34 MARCIELI ROSANGELA GOMES | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE AUXILIO TAXI PARA VIAGEM AEREA CONF LEI 1902/2013 PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS | |
| Nº Liquidação: 000161/2017 Data: 17/03/2017 Valor: R\$ 100,00 | |
| Nº Pagamento: 00000001954/2 Data: 17/03/2017 Valor: R\$ 100,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 211281 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000132/2017 Data: 17/03/2017 Valor: 100,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.33.00 Credor: 109.102.711-00 MARISA NUNES | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE AUXILIO TAXI PARA VIAGEM AEREA CONF LEI 1902/2013 PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS | |
| Nº Liquidação: 000160/2017 Data: 17/03/2017 Valor: R\$ 100,00 | |
| Nº Pagamento: 00000001955/2 Data: 17/03/2017 Valor: R\$ 100,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 258226 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000133/2017 Data: 17/03/2017 Valor: 262,06 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.33.00 Credor: 109.102.711-00 MARISA NUNES | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE PASSAGEM TERRESTRE SINOP-CUIABA-SINOP PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 12 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------|------------|--------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------|--------------|---------|--------------------|------------------------------------|--------|------------|--------|
| Nº Liquidação: | 000154/2017 | Data: | 17/03/2017 | Valor: | R\$ 262,06 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000001961/2 | Data: | 17/03/2017 | Valor: | R\$ 262,06 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 211115 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000134/2017 | Data: | 17/03/2017 | Valor: | 262,06 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.33.00 | Credor: | 886.217.311-34 | MARCIELI ROSANGELA GOMES | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA DESPESA DE PASSAGEM TERRESTRE SINOP-CUIABA-SINOP PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 12 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000156/2017 | Data: | 17/03/2017 | Valor: | R\$ 262,06 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000001959/2 | Data: | 17/03/2017 | Valor: | R\$ 262,06 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 211137 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000135/2017 | Data: | 17/03/2017 | Valor: | 262,06 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.33.00 | Credor: | 042.048.779-40 | ESTEVAN MIZZANI SCHENEIDER CONTINI | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA DESPESA DE PASSAGEM TERRESTRE SINOP-CUIABA-SINOP PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 12 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000153/2017 | Data: | 17/03/2017 | Valor: | R\$ 262,06 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000001962/2 | Data: | 17/03/2017 | Valor: | R\$ 262,06 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 211102 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000136/2017 | Data: | 17/03/2017 | Valor: | 262,06 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.33.00 | Credor: | 995.320.429-20 | INDIANARA DA SILVA VENDRAME | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA DESPESA DE PASSAGEM TERRESTRE SINOP-CUIABA-SINOP PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 12 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000157/2017 | Data: | 17/03/2017 | Valor: | R\$ 262,06 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000001958/2 | Data: | 17/03/2017 | Valor: | R\$ 262,06 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 258210 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000138/2017 | Data: | 20/03/2017 | Valor: | 2.687,11 | C. direta?: | | Cl. desp.: | 3.1.90.11.00 | Credor: | 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | |
| Descrição: | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000169/2017 | Data: | 22/03/2017 | Valor: | R\$ 2.687,11 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000001979/2 | Data: | 22/03/2017 | Valor: | R\$ 2.356,20 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 1 | Tipo doc.: | Débito |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------|--------------|-------------|-----|------------|--------------|---------|--------------------|------------------------------------|--------|------------|--------|
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000139/2017 | Data: | 20/03/2017 | Valor: | 1.659,75 | C. direta?: | | Cl. desp.: | 3.1.90.11.00 | Credor: | 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | |
| Descrição: | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000170/2017 | Data: | 22/03/2017 | Valor: | R\$ 1.659,75 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000001981/2 | Data: | 22/03/2017 | Valor: | R\$ 1.553,43 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 1 | Tipo doc.: | Débito |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000140/2017 | Data: | 20/03/2017 | Valor: | 1.237,53 | C. direta?: | | Cl. desp.: | 3.1.90.94.00 | Credor: | 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | |
| Descrição: | EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000171/2017 | Data: | 22/03/2017 | Valor: | R\$ 1.237,53 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000001983/2 | Data: | 22/03/2017 | Valor: | R\$ 1.158,29 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 1 | Tipo doc.: | Débito |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000141/2017 | Data: | 20/03/2017 | Valor: | 253,33 | C. direta?: | | Cl. desp.: | 3.3.90.92.00 | Credor: | 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | |
| Descrição: | EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000172/2017 | Data: | 22/03/2017 | Valor: | R\$ 253,33 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000001985/2 | Data: | 22/03/2017 | Valor: | R\$ 237,11 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 1 | Tipo doc.: | Débito |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000142/2017 | Data: | 23/03/2017 | Valor: | 350,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.39.00 | Credor: | 02.416.785/0001-03 | A. C. FINATO - ME | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA E CAIXA DE GORDURA DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000209/2017 | Data: | 29/03/2017 | Valor: | R\$ 350,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002040/2 | Data: | 30/03/2017 | Valor: | R\$ 335,09 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 017300 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000145/2017 | Data: | 27/03/2017 | Valor: | 3.945,13 | C. direta?: | | Cl. desp.: | 3.1.90.11.00 | Credor: | 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | |
| Descrição: | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | | | | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000178/2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: R\$ 3.945,13 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001994/2 | Data: 28/03/2017 | Valor: R\$ 3.625,15 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000146/2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 2.465,72 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.94.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000179/2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: R\$ 2.465,72 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000001997/2 | Data: 28/03/2017 | Valor: R\$ 2.265,74 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000147/2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 746,67 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.92.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000180/2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: R\$ 746,67 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002000/2 | Data: 28/03/2017 | Valor: R\$ 686,15 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000148/2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 4.842,62 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000181/2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: R\$ 4.842,62 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002003/2 | Data: 28/03/2017 | Valor: R\$ 4.167,07 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000149/2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 143.436,47 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000182/2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: R\$ 143.436,47 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002007/2 | Data: 28/03/2017 | Valor: R\$ 93.805,78 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | |
|---|---|
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000150/2017 Data: 28/03/2017 Valor: 169.128,77 C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | |
| Nº Liquidação: 000183/2017 Data: 28/03/2017 Valor: R\$ 169.128,77 | |
| Nº Pagamento: 00000002012/2 Data: 28/03/2017 Valor: R\$ 145.260,89 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000151/2017 Data: 28/03/2017 Valor: 185.532,11 C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | |
| Nº Liquidação: 000184/2017 Data: 28/03/2017 Valor: R\$ 185.532,11 | |
| Nº Pagamento: 00000002020/2 Data: 28/03/2017 Valor: R\$ 118.861,32 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000152/2017 Data: 28/03/2017 Valor: 14.400,00 C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.92.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | |
| Nº Liquidação: 000185/2017 Data: 28/03/2017 Valor: R\$ 14.400,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002028/2 Data: 28/03/2017 Valor: R\$ 9.126,75 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000153/2017 Data: 28/03/2017 Valor: 24.506,66 C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.92.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | |
| Nº Liquidação: 000186/2017 Data: 28/03/2017 Valor: R\$ 24.506,66 | |
| Nº Pagamento: 00000002033/2 Data: 28/03/2017 Valor: R\$ 21.369,96 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000154/2017 Data: 28/03/2017 Valor: 74.927,52 C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.13.00 Credor: 29.979.036/0083-97 I.N.S.S |
| Descrição: EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES REF 03/2017 | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------------|-------------------------------|--------|---------------|-------------|-----|------------|--------------|---------|---|----------|--------|------------|--------|
| Nº Liquidação: | 000200/2017 | Data: | 28/03/2017 | Valor: | R\$ 74.927,52 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002058/2 | Data: | 30/03/2017 | Valor: | R\$ 74.927,52 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 885693 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000155/2017 | Data: | 28/03/2017 | Valor: | 25.239,68 | C. direta?: | | Cl. desp.: | 3.1.91.13.00 | Credor: | 00.571.071/0001-44 PREVI-SINOP | | | | |
| Descrição: | EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 03/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000196/2017 | Data: | 28/03/2017 | Valor: | R\$ 25.239,68 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002057/2 | Data: | 30/03/2017 | Valor: | R\$ 25.239,68 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 128275 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000156/2017 | Data: | 28/03/2017 | Valor: | 4.624,07 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.1.91.13.00 | Credor: | 00.571.071/0001-44 PREVI-SINOP | | | | |
| Descrição: | EMPENHO DE PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 03/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000193/2017 | Data: | 28/03/2017 | Valor: | R\$ 4.624,07 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002056/2 | Data: | 30/03/2017 | Valor: | R\$ 4.624,07 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 128289 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000158/2017 | Data: | 28/03/2017 | Valor: | 5.000,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.93.00 | Credor: | 616.835.749-15 ADEMIR ANTONIO BORTOLI | | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 03/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000197/2017 | Data: | 28/03/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002055/2 | Data: | 30/03/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 041034 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000159/2017 | Data: | 28/03/2017 | Valor: | 5.000,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.93.00 | Credor: | 974.063.681-00 ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA | | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 03/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000198/2017 | Data: | 28/03/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002054/2 | Data: | 30/03/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 107774 | Tipo doc.: | Cheque |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------|--------------|-------------|-----|------------|--------------|---------|----------------|----------------------------|--------|------------|--------|
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000160/2017 | Data: | 28/03/2017 | Valor: | 5.000,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.93.00 | Credor: | 604.508.781-04 | DILMAIR CALLEGARO | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 03/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000199/2017 | Data: | 28/03/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 0000002053/2 | Data: | 30/03/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 107572 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000161/2017 | Data: | 28/03/2017 | Valor: | 5.000,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.93.00 | Credor: | 593.055.251-72 | FERNANDO HELEODORO BRANDAO | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 03/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000208/2017 | Data: | 28/03/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 0000002041/2 | Data: | 30/03/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 041088 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000162/2017 | Data: | 28/03/2017 | Valor: | 5.000,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.93.00 | Credor: | 534.954.461-68 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 03/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000201/2017 | Data: | 28/03/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 0000002052/2 | Data: | 30/03/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 107304 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000163/2017 | Data: | 28/03/2017 | Valor: | 5.000,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.93.00 | Credor: | 900.138.911-20 | GILMAR PEREIRA FLORES | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 03/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000202/2017 | Data: | 28/03/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 0000002051/2 | Data: | 30/03/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 041062 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000164/2017 | Data: | 28/03/2017 | Valor: | 5.000,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.93.00 | Credor: | 029.314.111-83 | ICARO FRANCO SEVERO | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 03/2017 | | | | | | | | | | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000203/2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002050/2 | Data: 30/03/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 106991 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000165/2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 179.588.018-07 | JOACIR TESTA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 03/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000204/2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002049/2 | Data: 30/03/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 106847 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000166/2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 503.095.791-04 | LADIMIR DAL BOSCO | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 03/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000205/2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002048/2 | Data: 30/03/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 106623 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000167/2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 325.812.381-00 | LEONARDO LUIZ DIEL | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 03/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000207/2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002042/2 | Data: 30/03/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 106397 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000168/2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 819.777.001-87 | LINDOMAR FERREIRA GUIDA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 03/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000206/2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002047/2 | Data: 30/03/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 041042 | Tipo doc.: Cheque |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | |
|--|--|
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000169/2017 Data: 28/03/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 603.071.969-68 LUCIANO CHITOLINA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 03/2017 | |
| Nº Liquidação: 000192/2017 Data: 28/03/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002043/2 Data: 30/03/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 106106 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000170/2017 Data: 28/03/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 304.379.031-68 MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 03/2017 | |
| Nº Liquidação: 000191/2017 Data: 28/03/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002046/2 Data: 30/03/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 105958 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000171/2017 Data: 28/03/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 535.825.271-15 MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 03/2017 | |
| Nº Liquidação: 000190/2017 Data: 28/03/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002045/2 Data: 30/03/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 041074 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000172/2017 Data: 28/03/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 434.988.253-72 RAIMUNDO HEDVALDO COSTA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COM VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 03/2017 | |
| Nº Liquidação: 000189/2017 Data: 28/03/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002044/2 Data: 30/03/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 105772 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000177/2017 Data: 30/03/2017 Valor: 790,16 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.33.00 Credor: 631.777.571-00 PRISCILLA VIEIRA LEITZKE | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE PASSAGEM AEREA SINOP-CUIABA-SINOP PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE WOKSHOP AUDITANDO O BALANCETE MENSAL, LRF E PCASP - OS 30000000010/2017 | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------|--------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|---------|----------------|------------------------|--------|------------|--------|
| Nº Liquidação: | 000213/2017 | Data: | 30/03/2017 | Valor: | R\$ 790,16 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 0000002071/2 | Data: | 30/03/2017 | Valor: | R\$ 790,16 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 032254 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000178/2017 | Data: | 30/03/2017 | Valor: | 790,16 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.33.00 | Credor: | 877.595.781-72 | EDERSON RAFAEL ROSSANO | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA DESPESA DE PASSAGEM AEREA SINOP-CUIABA-SINOP PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE WORKSHOP AUDITANDO O BALANCETE MENSAL, LRF E PCASP - OS 30000000011/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000212/2017 | Data: | 30/03/2017 | Valor: | R\$ 790,16 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 0000002072/2 | Data: | 30/03/2017 | Valor: | R\$ 790,16 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 032253 | Tipo doc.: | Cheque |
| Total empenhado: | 1.200.811,22 | | Total liquidado: | 1.101.984,08 | | Total pago: | 692.431,69 | | | | | | | | |
| Anulação de empenho: | 34.942,90 | | Anulação de liquidação: | 29,96 | | Anulação de pagamento: | 29,96 | | | | | | | | |

CONSULTA DE EMPENHOS

UG/EXERCÍCIO: CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/2017

GERADO EM: 14/12/2017 09:40:04

EMPENHOS PAGOS POR CREDOR - ABRIL/2017

| Data | N° do Empenho | Credor | Valor Empenhado | Anulado Empenho | Valor Liquidado | Valor Retido(Liquidação) | Valor Pago |
|------------|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| 26/01/2017 | 000028/2017 | A. R. COMINETI & CIA LTDA - ME | R\$ 2.160,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.160,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.160,00 |
| 26/04/2017 | 000219/2017 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 26/04/2017 | 000220/2017 | ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 11/04/2017 | 000202/2017 | BRASIL EMBALAGENS LTDA - ME | R\$ 1.110,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.110,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.110,00 |
| 02/01/2017 | 000014/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 235,91 |
| 17/03/2017 | 000137/2017 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SINOP | R\$ 530,00 | R\$ 0,00 | R\$ 530,00 | R\$ 0,00 | R\$ 530,00 |
| 18/01/2017 | 000016/2017 | CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A | R\$ 250.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 137.013,65 | R\$ 0,00 | R\$ 14.389,00 |
| 31/03/2017 | 000185/2017 | CLAIR MULLING - EPP | R\$ 550,00 | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| 02/01/2017 | 000011/2017 | CLARO SA | R\$ 36.531,45 | R\$ 0,00 | R\$ 12.408,81 | R\$ 0,00 | R\$ 2.793,73 |
| 03/03/2017 | 000101/2017 | DAIZO DOS SANTOS ANTUNES | R\$ 2.145,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.145,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 11/04/2017 | 000206/2017 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO | R\$ 193,90 | R\$ 0,00 | R\$ 193,90 | R\$ 0,00 | R\$ 193,90 |
| 26/04/2017 | 000221/2017 | DILMAIR CALLEGARO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 13/03/2017 | 000122/2017 | DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADES EIRELI - EPP | R\$ 16.040,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.350,00 | R\$ 0,00 | R\$ 750,00 |
| 28/03/2017 | 000175/2017 | DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP | R\$ 1.350,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.350,00 | R\$ 20,25 | R\$ 1.329,75 |
| 02/01/2017 | 000009/2017 | DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP | R\$ 35.583,31 | R\$ 0,00 | R\$ 35.583,31 | R\$ 1.672,43 | R\$ 6.725,31 |
| 04/04/2017 | 000191/2017 | ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R\$ 4.285,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.285,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.285,00 |
| 30/03/2017 | 000180/2017 | EDERSON RAFAEL ROSSANO | R\$ 100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 100,00 |
| 28/03/2017 | 000174/2017 | EDERSON RAFAEL ROSSANO | R\$ 750,00 | R\$ 250,00 | R\$ 750,00 | R\$ 0,00 | R\$ 750,00 |
| 30/03/2017 | 000182/2017 | EDITORA GRAFICA MATO GROSSO LTDA - EPP | R\$ 4.940,90 | R\$ 0,00 | R\$ 4.940,90 | R\$ 247,05 | R\$ 3.092,25 |
| 02/01/2017 | 000008/2017 | ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME | R\$ 33.238,00 | R\$ 8.738,00 | R\$ 33.238,00 | R\$ 328,00 | R\$ 3.738,80 |
| 02/01/2017 | 000013/2017 | ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 160,12 |
| 26/04/2017 | 000222/2017 | FERNANDO HELEODORO BRANDAO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 11/04/2017 | 000199/2017 | FRANCIS DISTRIBUIDORA DE GAS | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |
| 03/04/2017 | 000189/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 53,34 | R\$ 0,00 | R\$ 53,34 | R\$ 2,08 | R\$ 51,26 |
| 03/04/2017 | 000187/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 315,61 | R\$ 0,00 | R\$ 315,61 | R\$ 12,32 | R\$ 303,29 |
| 03/04/2017 | 000188/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 2.350,60 | R\$ 0,00 | R\$ 2.350,60 | R\$ 91,42 | R\$ 2.259,18 |
| 26/04/2017 | 000214/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 14.400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.400,00 | R\$ 2.092,08 | R\$ 9.958,04 |
| 11/04/2017 | 000204/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 15.637,85 | R\$ 0,00 | R\$ 15.637,85 | R\$ 3.359,64 | R\$ 12.278,21 |
| 03/04/2017 | 000190/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 18.717,55 | R\$ 0,00 | R\$ 18.717,55 | R\$ 3.414,60 | R\$ 13.129,49 |
| 26/04/2017 | 000215/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 25.839,99 | R\$ 0,00 | R\$ 25.839,99 | R\$ 2.440,40 | R\$ 23.131,92 |
| 26/04/2017 | 000211/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 143.436,47 | R\$ 0,00 | R\$ 143.436,47 | R\$ 32.030,79 | R\$ 93.805,78 |
| 26/04/2017 | 000212/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 174.947,63 | R\$ 0,00 | R\$ 174.947,63 | R\$ 33.329,68 | R\$ 116.659,43 |
| 26/04/2017 | 000213/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 180.285,04 | R\$ 0,00 | R\$ 180.285,04 | R\$ 19.741,50 | R\$ 158.954,59 |
| 26/04/2017 | 000223/2017 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 26/04/2017 | 000224/2017 | GILMAR PEREIRA FLORES | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 11/04/2017 | 000200/2017 | GRAFICA E PLOT LTDA - ME | R\$ 1.749,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.749,00 | R\$ 48,80 | R\$ 1.700,20 |
| 11/04/2017 | 000201/2017 | GRAFICA E PLOT LTDA - ME | R\$ 8.230,53 | R\$ 0,00 | R\$ 8.230,53 | R\$ 229,63 | R\$ 8.000,90 |

| Data | N° do Empenho | Credor | Valor Empenhado | Anulado Empenho | Valor Liquidado | Valor Retido(Liquidação) | Valor Pago |
|------------|---------------|--|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------|
| 26/04/2017 | 000216/2017 | I.N.S.S | R\$ 73.998,41 | R\$ 0,00 | R\$ 73.998,41 | R\$ 0,00 | R\$ 73.998,41 |
| 26/04/2017 | 000225/2017 | ICARO FRANCIO SEVERO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 19/01/2017 | 000019/2017 | JABER E JABER LTDA. | R\$ 1.226,29 | R\$ 86,11 | R\$ 1.226,29 | R\$ 0,00 | R\$ 487,52 |
| 26/04/2017 | 000226/2017 | JOACIR TESTA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 10/04/2017 | 000197/2017 | JOILSON NUNES RODRIGUES | R\$ 4.071,50 | R\$ 0,00 | R\$ 3.533,50 | R\$ 0,00 | R\$ 479,00 |
| 17/03/2017 | 000127/2017 | JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP | R\$ 695,00 | R\$ 0,00 | R\$ 695,00 | R\$ 0,00 | R\$ 695,00 |
| 26/04/2017 | 000227/2017 | LADIMIR DAL BOSCO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 26/04/2017 | 000228/2017 | LEONARDO LUIZ DIEI | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 26/04/2017 | 000229/2017 | LINDOMAR FERREIRA GUIDA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 26/04/2017 | 000230/2017 | LUCIANO CHITOLINA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 26/04/2017 | 000231/2017 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 26/04/2017 | 000232/2017 | MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 30/03/2017 | 000176/2017 | MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA - EPP | R\$ 1.073,75 | R\$ 0,00 | R\$ 1.073,75 | R\$ 0,00 | R\$ 1.073,75 |
| 11/04/2017 | 000203/2017 | MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA | R\$ 743,25 | R\$ 0,00 | R\$ 743,25 | R\$ 0,00 | R\$ 743,25 |
| 02/01/2017 | 000012/2017 | OI S.A | R\$ 7.970,04 | R\$ 29,96 | R\$ 3.617,05 | R\$ 0,00 | R\$ 402,64 |
| 02/01/2017 | 000010/2017 | OI S.A | R\$ 40.973,31 | R\$ 0,00 | R\$ 37.608,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.268,00 |
| 26/04/2017 | 000218/2017 | PREVI-SINOP | R\$ 4.528,16 | R\$ 0,00 | R\$ 4.528,16 | R\$ 0,00 | R\$ 4.528,16 |
| 26/04/2017 | 000217/2017 | PREVI-SINOP | R\$ 24.716,24 | R\$ 0,00 | R\$ 24.716,24 | R\$ 0,00 | R\$ 24.716,24 |
| 30/03/2017 | 000179/2017 | PRISCILLA VIEIRA LEITZKE | R\$ 100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 100,00 |
| 28/03/2017 | 000173/2017 | PRISCILLA VIEIRA LEITZKE | R\$ 750,00 | R\$ 250,00 | R\$ 750,00 | R\$ 0,00 | R\$ 750,00 |
| 16/02/2017 | 000072/2017 | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - ME | R\$ 11.880,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.720,00 | R\$ 414,09 | R\$ 1.033,99 |
| 26/04/2017 | 000233/2017 | RAIMUNDO HEDVALDO COSTA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 27/03/2017 | 000143/2017 | SAN SEBASTIAN BUFE LTDA ME | R\$ 5.070,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.070,00 | R\$ 101,40 | R\$ 4.968,60 |
| 31/03/2017 | 000183/2017 | SINODET PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP | R\$ 2.136,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.136,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.136,00 |
| 31/03/2017 | 000184/2017 | SUPER MENDES DISTR. DE PROD. PARA HIGIENIZ. PROF. LTDA - EPP | R\$ 360,00 | R\$ 0,00 | R\$ 360,00 | R\$ 0,00 | R\$ 360,00 |
| | | TOTAL | R\$ 1.235.313,12 | R\$ 9.354,07 | R\$ 1.077.097,83 | R\$ 99.576,16 | R\$ 681.916,62 |
| 28/03/2017 | 000157/2017 | VALENTINO DEUNGARO | R\$ 750,00 | R\$ 0,00 | R\$ 750,00 | R\$ 0,00 | R\$ 750,00 |

Fonte: Aplic > Informes Mensais > Despesas > Empenhos

Parâmetros de pesquisa de Empenhos (Somente os pagos: período 01/04/2017 a 30/04/2017)



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------|---------------|-------------|------------|--------------|---------|--------------------|--|--|
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | |
| Número: | 000008/2017 | Data: | 02/01/2017 | Valor: | 41.976,00 | C. direta?: | Cl. desp.: | 3.3.90.39.00 | Credor: | 24.001.090/0001-01 | ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME | |
| Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES E AR DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 009/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Nº Nota de anulação: 000236/2017 Data: 27/04/2017 Valor: R\$ 8.738,00 Motivo: ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0000801 PARA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000023/2017 | Data: | 27/01/2017 | Valor: | R\$ 17.310,00 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000246/2017 | Data: | 12/04/2017 | Valor: | R\$ 3.758,00 | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002121/2 Data: 12/04/2017 Valor: R\$ 3.738,80 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 147440 Tipo doc.: Cheque | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000150/2017 | Data: | 16/03/2017 | Valor: | R\$ 4.760,00 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000077/2017 | Data: | 14/02/2017 | Valor: | R\$ 7.410,00 | | | | | | | |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | |
| Número: | 000009/2017 | Data: | 02/01/2017 | Valor: | 35.583,31 | C. direta?: | Cl. desp.: | 3.3.90.39.00 | Credor: | 86.952.587/0001-54 | DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP | |
| Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO E CONTABIL PARA AREA PUBLICA CONF CONTRATO 016/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000042/2017 | Data: | 30/01/2017 | Valor: | R\$ 7.116,73 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000379/2017 | Data: | 30/05/2017 | Valor: | R\$ 7.116,46 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000285/2017 | Data: | 27/04/2017 | Valor: | R\$ 7.116,73 | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002191/2 Data: 27/04/2017 Valor: R\$ 6.725,31 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 175576 Tipo doc.: Cheque | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000210/2017 | Data: | 30/03/2017 | Valor: | R\$ 7.116,73 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000115/2017 | Data: | 24/02/2017 | Valor: | R\$ 7.116,66 | | | | | | | |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | |
| Número: | 000010/2017 | Data: | 02/01/2017 | Valor: | 40.973,31 | C. direta?: | Cl. desp.: | 3.3.90.39.00 | Credor: | 76.535.764/0001-43 | OI S.A | |
| Descrição: EMPENHO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INTERNET 30 MBPS LINK DE DEDICADO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 026/2014 | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000012/2017 | Data: | 24/01/2017 | Valor: | R\$ 6.268,00 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000361/2017 | Data: | 25/05/2017 | Valor: | R\$ 1.240,80 | | | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|--|
| Nº Liquidação: 000362/2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: R\$ 5.027,20 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000445/2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: R\$ 1.240,80 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000446/2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: R\$ 5.027,20 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000276/2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: R\$ 5.027,20 | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002193/2 | Data: 27/04/2017 | Valor: R\$ 5.027,20 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 107285 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000277/2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: R\$ 1.240,80 | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002194/2 | Data: 27/04/2017 | Valor: R\$ 1.240,80 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 107286 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000174/2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: R\$ 6.268,00 | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000085/2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: R\$ 6.268,00 | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | |
| Número: 000011/2017 | Data: 02/01/2017 | Valor: 36.531,45 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.39.00 | Credor: 40.432.544/0001-47 CLARO SA | | | |
| Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONICA MOVEL CELULAR PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF CONTRATO 025/2013 3º ADITIVO/2016 | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000540/2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: R\$ 1.406,78 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000613/2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: R\$ 1.399,78 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000687/2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: R\$ 1.382,00 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000371/2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 1.414,98 | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000485/2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: R\$ 1.376,79 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000282/2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: R\$ 1.451,74 | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002196/2 | Data: 27/04/2017 | Valor: R\$ 1.451,74 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 107288 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000126/2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: R\$ 1.304,40 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000218/2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: R\$ 1.341,99 | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002076/2 | Data: 04/04/2017 | Valor: R\$ 1.341,99 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 147467 | Tipo doc.: Cheque | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000059/2017 Data: 03/02/2017 Valor: R\$ 1.330,35

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000012/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 8.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 76.535.764/0001-43 OI S.A

Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

Nº Nota de anulação: 000001/2017 **Data:** 03/08/2017 **Valor:** R\$ 29,96 **Motivo:** ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0001200 ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA

Nº Liquidação: 000568/2017 Data: 25/08/2017 Valor: R\$ 81,50

Nº Liquidação: 000652/2017 Data: 28/09/2017 Valor: R\$ 290,25

Nº Liquidação: 000712/2017 Data: 24/10/2017 Valor: R\$ 280,19

Nº Liquidação: 000013/2017 Data: 24/01/2017 Valor: R\$ 245,67

Nº Liquidação: 000363/2017 Data: 25/05/2017 Valor: R\$ 419,55

Nº Liquidação: 000447/2017 Data: 26/06/2017 Valor: R\$ 696,21

Nº Liquidação: 000510/2017 Data: 26/07/2017 Valor: R\$ 362,22

Nº Nota de anulação: 000533/2017 **Data:** 03/08/2017 **Valor:** R\$ 29,96 **Motivo:** ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000510/2017**Nº Liquidação:** 000278/2017 **Data:** 26/04/2017 **Valor:** R\$ 432,60**Nº Pagamento:** 0000002195/2 **Data:** 27/04/2017 **Valor:** R\$ 432,60 **Banco:** 104 **Ag.:** 0000008 **c/c:** 0000000000 **Nº doc.:** 107287 **Tipo doc.:** Cheque

Nº Liquidação: 000175/2017 Data: 24/03/2017 Valor: R\$ 414,32

Nº Liquidação: 000084/2017 Data: 23/02/2017 Valor: R\$ 424,50

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000013/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 1.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 34.028.316/0016-90 ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT

Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E COMUNICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

Nº Liquidação: 000698/2017 Data: 16/10/2017 Valor: R\$ 52,16

Nº Liquidação: 000337/2017 Data: 12/05/2017 Valor: R\$ 190,89

Nº Liquidação: 000411/2017 Data: 08/06/2017 Valor: R\$ 220,60



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Nº Liquidação: 000495/2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: R\$ 165,02 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000268/2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: R\$ 160,12 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002133/2 | | Data: 25/04/2017 | Valor: R\$ 160,12 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 292661 |
| Tipo doc.: Cheque | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000145/2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: R\$ 39,90 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000076/2017 | Data: 14/02/2017 | Valor: R\$ 171,31 | | | | | |

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000014/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 2.500,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 00.360.305/0854-28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Nº Liquidação: 000532/2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: R\$ 98,60 |
| Nº Liquidação: 000534/2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000546/2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000557/2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: R\$ 0,85 |
| Nº Liquidação: 000561/2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: R\$ 12,05 |
| Nº Liquidação: 000562/2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000567/2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: R\$ 50,65 |
| Nº Liquidação: 000607/2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: R\$ 95,15 |
| Nº Liquidação: 000612/2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: R\$ 98,16 |
| Nº Liquidação: 000621/2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000623/2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000625/2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: R\$ 10,35 |
| Nº Liquidação: 000632/2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000635/2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: R\$ 8,65 |

**Relação de empenhos - Exercício: 2017****Município: SINOP****Unidade Gestora: CAMARA**

| | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000640/2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: R\$ 2,11 |
| Nº Liquidação: 000641/2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: R\$ 42,00 |
| Nº Liquidação: 000646/2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000669/2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: R\$ 86,50 |
| Nº Liquidação: 000680/2017 | Data: 03/10/2017 | Valor: R\$ 98,16 |
| Nº Liquidação: 000684/2017 | Data: 04/10/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000685/2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: R\$ 1,70 |
| Nº Liquidação: 000692/2017 | Data: 10/10/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000700/2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: R\$ 1,70 |
| Nº Liquidação: 000710/2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000714/2017 | Data: 24/10/2017 | Valor: R\$ 9,91 |
| Nº Liquidação: 000716/2017 | Data: 25/10/2017 | Valor: R\$ 35,05 |
| Nº Liquidação: 000046/2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: R\$ 54,75 |
| Nº Liquidação: 000048/2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: R\$ 13,74 |
| Nº Liquidação: 000311/2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000313/2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: R\$ 107,25 |
| Nº Liquidação: 000318/2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: R\$ 19,82 |
| Nº Liquidação: 000320/2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000323/2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000332/2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000343/2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000345/2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: R\$ 1,26 |

**Relação de empenhos - Exercício: 2017****Município: SINOP****Unidade Gestora: CAMARA**

| | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000354/2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000357/2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000396/2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 95,15 |
| Nº Liquidação: 000398/2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000404/2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: R\$ 117,60 |
| Nº Liquidação: 000405/2017 | Data: 05/06/2017 | Valor: R\$ 3,78 |
| Nº Liquidação: 000409/2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000414/2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000429/2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000440/2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: R\$ 37,12 |
| Nº Liquidação: 000441/2017 | Data: 23/06/2017 | Valor: R\$ 28,47 |
| Nº Liquidação: 000444/2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: R\$ 30,00 |
| Nº Liquidação: 000458/2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000475/2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 86,50 |
| Nº Liquidação: 000531/2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: R\$ 86,50 |
| Nº Liquidação: 000480/2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000481/2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: R\$ 99,86 |
| Nº Liquidação: 000491/2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: R\$ 9,91 |
| Nº Liquidação: 000493/2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000498/2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: R\$ 3,78 |
| Nº Liquidação: 000499/2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000502/2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: R\$ 17,30 |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| Nº Liquidação: 000503/2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: R\$ 30,00 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000225/2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: R\$ 96,90 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002089/2 | Data: 03/04/2017 | Valor: R\$ 96,90 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000231/2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: R\$ 1,26 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002097/2 | Data: 04/04/2017 | Valor: R\$ 1,26 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000234/2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: R\$ 6,30 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002101/2 | Data: 05/04/2017 | Valor: R\$ 6,30 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000242/2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002108/2 | Data: 11/04/2017 | Valor: R\$ 8,65 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 150907 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000250/2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: R\$ 17,30 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002127/2 | Data: 12/04/2017 | Valor: R\$ 17,30 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 147440 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000264/2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: R\$ 1,70 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002130/2 | Data: 18/04/2017 | Valor: R\$ 1,70 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000283/2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: R\$ 95,15 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002186/2 | Data: 27/04/2017 | Valor: R\$ 95,15 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 135547 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000304/2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002211/2 | Data: 28/04/2017 | Valor: R\$ 8,65 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 119876 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000119/2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: R\$ 100,30 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000125/2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: R\$ 5,04 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000133/2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: R\$ 2,52 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000140/2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000146/2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: R\$ 2,52 | | | | | | |

**Relação de empenhos - Exercício: 2017****Município: SINOP****Unidade Gestora: CAMARA**

| | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|-------------------------------|---------|--|
| Nº Liquidação: | 000164/2017 | Data: | 17/03/2017 | Valor: | R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: | 000168/2017 | Data: | 20/03/2017 | Valor: | R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: | 000173/2017 | Data: | 22/03/2017 | Valor: | R\$ 3,78 |
| Nº Liquidação: | 000176/2017 | Data: | 24/03/2017 | Valor: | R\$ 2,52 |
| Nº Liquidação: | 000215/2017 | Data: | 30/03/2017 | Valor: | R\$ 90,28 |
| Nº Liquidação: | 000216/2017 | Data: | 31/03/2017 | Valor: | R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: | 000079/2017 | Data: | 16/02/2017 | Valor: | R\$ 15,70 |
| Nº Liquidação: | 000081/2017 | Data: | 17/02/2017 | Valor: | R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: | 000114/2017 | Data: | 24/02/2017 | Valor: | R\$ 79,76 |
| Nº Liquidação: | 000051/2017 | Data: | 01/02/2017 | Valor: | R\$ 93,91 |
| Nº Liquidação: | 000064/2017 | Data: | 07/02/2017 | Valor: | R\$ 3,78 |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | |
| Número: | 000016/2017 | Data: | 18/01/2017 | Valor: | 250.000,00 |
| C. direta?: | | Cl. desp.: | 3.3.90.39.00 | Credor: | 03.467.321/0001-99 CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A |
| Descrição: | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF PROCESSO DISPENSA 001/2017 | | | | |
| Nº Liquidação: | 000544/2017 | Data: | 14/08/2017 | Valor: | R\$ 9.503,71 |
| Nº Liquidação: | 000703/2017 | Data: | 16/10/2017 | Valor: | R\$ 16.940,75 |
| Nº Liquidação: | 000740/2017 | Data: | 30/10/2017 | Valor: | R\$ 15.995,60 |
| Nº Liquidação: | 000342/2017 | Data: | 15/05/2017 | Valor: | R\$ 12.562,91 |
| Nº Liquidação: | 000005/2017 | Data: | 19/01/2017 | Valor: | R\$ 15.966,12 |
| Nº Liquidação: | 000417/2017 | Data: | 14/06/2017 | Valor: | R\$ 15.863,46 |
| Nº Liquidação: | 000511/2017 | Data: | 26/07/2017 | Valor: | R\$ 12.059,96 |
| Nº Liquidação: | 000267/2017 | Data: | 20/04/2017 | Valor: | R\$ 14.389,00 |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| Nº Pagamento: 0000002131/2 | Data: 25/04/2017 | Valor: R\$ 14.389,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 292736 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000144/2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: R\$ 11.856,58 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000074/2017 | Data: 10/02/2017 | Valor: R\$ 11.875,56 | | | | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000019/2017 | Data: 19/01/2017 | Valor: 1.312,40 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 21.459.429/0001-11 JABER E JABER LTDA. | | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISICAO DE 350L DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO EM VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | |
| Nº Nota de anulação: 000290/2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: R\$ 86,11 | Motivo: ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0001901 PARA AQUISICAO DE 350L DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO EM | | | | |
| Nº Liquidação: 000026/2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: R\$ 168,76 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000243/2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: R\$ 150,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002118/2 | Data: 12/04/2017 | Valor: R\$ 150,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 035826 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000301/2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: R\$ 168,76 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002198/2 | Data: 28/04/2017 | Valor: R\$ 168,76 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 014459 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000065/2017 | Data: 07/02/2017 | Valor: R\$ 101,25 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000080/2017 | Data: 17/02/2017 | Valor: R\$ 150,00 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000082/2017 | Data: 20/02/2017 | Valor: R\$ 150,00 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000143/2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: R\$ 168,76 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000214/2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: R\$ 168,76 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002075/2 | Data: 04/04/2017 | Valor: R\$ 168,76 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 031009 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000028/2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: 2.160,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.39.00 | Credor: 19.117.551/0001-68 A. R. COMINETI & CIA LTDA - ME | | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO REFEIÇÃO TIPO "MARMITEX DE 900 GRAMAS", EM EMBALAGEM DE ISOPOR COM DIVISÓRIA O FORNECIMENTO SERÁ DE 01 MARMITA DOMINGO A DOMINGO, NO HORÁRIO DO ALMOÇO E 02 MARMITA NO HORÁRIO DA JANTA | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000232/2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: R\$ 2.160,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002100/2 | Data: 10/04/2017 | Valor: R\$ 2.160,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 060927 | Tipo doc.: Cheque |

Data: 14/12/2017 10:23:14

Página: 9

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Data pgto: 01/04/2017 a 30/04/2017



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000072/2017 Data: 16/02/2017 Valor: 11.880,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 09.122.570/0001-29 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - ME

Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 001/2017

Nº Liquidação: 000556/2017 Data: 18/08/2017 Valor: R\$ 1.080,00

Nº Liquidação: 000626/2017 Data: 05/09/2017 Valor: R\$ 1.080,00

Nº Liquidação: 000653/2017 Data: 28/09/2017 Valor: R\$ 1.080,00

Nº Liquidação: 000715/2017 Data: 25/10/2017 Valor: R\$ 1.080,00

Nº Liquidação: 000380/2017 Data: 30/05/2017 Valor: R\$ 1.080,00

Nº Liquidação: 000439/2017 Data: 21/06/2017 Valor: R\$ 1.080,00

Nº Liquidação: 000266/2017 Data: 20/04/2017 Valor: R\$ 1.080,00

Nº Pagamento: 0000002136/2 Data: 26/04/2017 Valor: R\$ 1.033,99 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 022284 Tipo doc.: Cheque

Nº Liquidação: 000149/2017 Data: 14/03/2017 Valor: R\$ 1.080,00

Nº Liquidação: 000211/2017 Data: 30/03/2017 Valor: R\$ 1.080,00

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000101/2017 Data: 03/03/2017 Valor: 2.145,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.30.00 Credor: 21.980.385/0001-70 DAIZO DOS SANTOS ANTUNES

Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CRACHÁS, PORTA CRACHÁS E CORDÃO PERSONALIZADO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Nº Liquidação: 000302/2017 Data: 27/04/2017 Valor: R\$ 2.145,00

Nº Pagamento: 0000002197/2 Data: 28/04/2017 Valor: R\$ 2.145,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 119876 Tipo doc.: Cheque

Nº Nota de anulação: 002212/2017 Data: 28/04/2017 Valor: R\$ 2.145,00 Motivo: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CRACHÁS, PORTA CRACHÁS E CORDÃO PERSONALIZADO PARA ATENDER A CÂMARA

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000122/2017 Data: 13/03/2017 Valor: 16.040,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.30.00 Credor: 26.214.995/0001-87 DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADES EIRELI - EPP

Descrição: EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF CONTRATO 002/2017

Nº Liquidação: 000321/2017 Data: 05/05/2017 Valor: R\$ 1.080,00



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-----------------|---|----------------------------|---|--|--|--|
| Nº Liquidação: 000497/2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: R\$ 3.520,00 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000263/2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: R\$ 750,00 | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002137/2 Data: 26/04/2017 Valor: R\$ 750,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 022283 Tipo doc.: Cheque | | | | | | | | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | |
| Número: 000127/2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 695,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 06.128.710/0001-88 | JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP | | | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE IMPRENSA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000260/2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: R\$ 695,00 | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002132/2 Data: 25/04/2017 Valor: R\$ 695,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 292701 Tipo doc.: Cheque | | | | | | | | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | |
| Número: 000137/2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 530,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.39.00 | Credor: 00.809.202/0001-89 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SINOP | | | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISICAO DE MIDIAS CERTIFICADO DIGITAL 01 eCNPJ - A3 CARTAO E 01 eCPF - A3 CARTÃO PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000219/2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: R\$ 530,00 | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002078/2 Data: 04/04/2017 Valor: R\$ 530,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 322175 Tipo doc.: Cheque | | | | | | | | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | |
| Número: 000143/2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 5.070,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.39.00 | Credor: 24.596.994/0001-19 | SAN SEBASTIAN BUFE LTDA ME | | | |
| Descrição: EMPENHO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA 130 PESSOAS NA ABERTURA 27/03/17 E ENCERRAMENTO 31/03/17 DO CURSO DE PDI PROJETO 6 TECENDO CIDADANIA NA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000284/2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: R\$ 5.070,00 | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002188/2 Data: 27/04/2017 Valor: R\$ 4.968,60 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 135547 Tipo doc.: Cheque | | | | | | | | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | |
| Número: 000157/2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 750,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.39.00 | Credor: 17.799.872/0001-64 | VALENTINO DEUNGARO | | | |
| Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS 28, 29 E 30/03/2017 NO PROJETO 6 TCENDO CIDADANIA NA UFMT REALIZADO PELO TCE EM PARCERIA COM A CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000240/2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: R\$ 750,00 | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002109/2 Data: 11/04/2017 Valor: R\$ 750,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 270783 Tipo doc.: Cheque | | | | | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------|--------------|-------------|--|------------|--------------|---------|--------------------|--|--------|------------|--------|
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000173/2017 | Data: | 28/03/2017 | Valor: | 1.000,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.14.00 | Credor: | 631.777.571-00 | PRISCILLA VIEIRA LEITZKE | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA DESPESA DE 4 DIARIAS DENTRO DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE WORSHOP AUDITANDO O BALANCETE MENSAL COM OS ANEXOS DA LRF E PCASP EM CUIABA - CONF OS 1000000008/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Nota de anulação: | 000194/2017 | Data: | 10/04/2017 | Valor: | R\$ 250,00 | Motivo: | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0017300 PARA DESPESA DE 4 DIARIAS DENTRO DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000226/2017 | Data: | 04/04/2017 | Valor: | R\$ 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Nota de anulação: | 000235/2017 | Data: | 10/04/2017 | Valor: | R\$ 250,00 | Motivo: | ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000226/2017 | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002095/2 | Data: | 04/04/2017 | Valor: | R\$ 1.000,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 031022 | Tipo doc.: | Cheque |
| Nº Nota de anulação: | 002102/2017 | Data: | 10/04/2017 | Valor: | R\$ 250,00 | Motivo: | EMPENHO PARA DESPESA DE 4 DIARIAS DENTRO DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE WORSHOP AUDITANDO O BALANCETE | | | | | | | | |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000174/2017 | Data: | 28/03/2017 | Valor: | 1.000,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.14.00 | Credor: | 877.595.781-72 | EDERSON RAFAEL ROSSANO | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA DESPESA DE 4 DIARIAS DENTRO DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE WORSHOP AUDITANDO O BALANCETE MENSAL COM OS ANEXOS DA LRF E PCASP EM CUIABA - CONF OS 1000000009/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Nota de anulação: | 000195/2017 | Data: | 10/04/2017 | Valor: | R\$ 250,00 | Motivo: | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0017400 PARA DESPESA DE 4 DIARIAS DENTRO DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000227/2017 | Data: | 04/04/2017 | Valor: | R\$ 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Nota de anulação: | 000236/2017 | Data: | 10/04/2017 | Valor: | R\$ 250,00 | Motivo: | ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000227/2017 | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002094/2 | Data: | 04/04/2017 | Valor: | R\$ 1.000,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 031020 | Tipo doc.: | Cheque |
| Nº Nota de anulação: | 002103/2017 | Data: | 10/04/2017 | Valor: | R\$ 250,00 | Motivo: | EMPENHO PARA DESPESA DE 4 DIARIAS DENTRO DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE WORSHOP AUDITANDO O BALANCETE | | | | | | | | |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000175/2017 | Data: | 28/03/2017 | Valor: | 1.350,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.39.00 | Credor: | 86.952.587/0001-54 | DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA DESPESA DE 2 INSCRIÇÕES AOS SERVIDORES EDERSON RAFAEL ROSSANO E PRISCILLA VIEIRA LEITZKE PARA PARTICIPAR DE WORSHOP AUDITANDO O BALANCETE MENSAL COM OS ANEXOS DA LRF E PCASP EM CUIABA - DE 05 A 07 DE | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000238/2017 | Data: | 10/04/2017 | Valor: | R\$ 1.350,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002112/2 | Data: | 11/04/2017 | Valor: | R\$ 1.329,75 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 270749 | Tipo doc.: | Cheque |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------------|-------------------------------|--------|--------------|-------------|-----|------------|--------------|---------|---|----------|--------|------------|--------|
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000176/2017 | Data: | 30/03/2017 | Valor: | 1.073,75 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.30.00 | Credor: | 04.576.775/0001-60 MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA - EPP | | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CANETENAS E PAPEL A4 PARA ATENDER EXPEDIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000217/2017 | Data: | 31/03/2017 | Valor: | R\$ 1.073,75 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002077/2 | Data: | 04/04/2017 | Valor: | R\$ 1.073,75 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 329385 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000179/2017 | Data: | 30/03/2017 | Valor: | 100,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.33.00 | Credor: | 631.777.571-00 PRISCILLA VIEIRA LEITZKE | | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA DESPESA DE AUXILIO TAXI PARA VIAGEM AEREA CONF ANEXO DA LEI 1902/2013 PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE WORKSHOP EM CUIABA | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000228/2017 | Data: | 04/04/2017 | Valor: | R\$ 100,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002093/2 | Data: | 04/04/2017 | Valor: | R\$ 100,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 031011 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000180/2017 | Data: | 30/03/2017 | Valor: | 100,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.33.00 | Credor: | 877.595.781-72 EDERSON RAFAEL ROSSANO | | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA DESPESA DE AUXILIO TAXI PARA VIAGEM AEREA CONF ANEXO DA LEI 1902/2013 PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE WORKSHOP EM CUIABA | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000229/2017 | Data: | 04/04/2017 | Valor: | R\$ 100,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002092/2 | Data: | 04/04/2017 | Valor: | R\$ 100,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 031012 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000182/2017 | Data: | 30/03/2017 | Valor: | 4.940,90 | C. direta?: | | Cl. desp.: | 3.3.90.30.00 | Credor: | 37.503.281/0001-05 EDITORA GRAFICA MATO GROSSO LTDA - EPP | | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000373/2017 | Data: | 30/05/2017 | Valor: | R\$ 1.685,90 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000262/2017 | Data: | 17/04/2017 | Valor: | R\$ 3.255,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002139/2 | Data: | 26/04/2017 | Valor: | R\$ 3.092,25 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 022292 | Tipo doc.: | Cheque |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | |
|--|--|
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000183/2017 Data: 31/03/2017 Valor: 2.136,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.30.00 Credor: 08.676.431/0001-84 SINODET PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP. | |
| Nº Liquidação: 000233/2017 Data: 05/04/2017 Valor: R\$ 2.136,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002099/2 Data: 10/04/2017 Valor: R\$ 2.136,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 693598 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000184/2017 Data: 31/03/2017 Valor: 360,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.30.00 Credor: 03.301.406/0001-00 SUPER MENDES DISTR. DE PROD. PARA HIGIENIZ. PROF. LTDA - EPP | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | |
| Nº Liquidação: 000230/2017 Data: 04/04/2017 Valor: R\$ 360,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002096/2 Data: 04/04/2017 Valor: R\$ 360,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 322134 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000185/2017 Data: 31/03/2017 Valor: 550,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.30.00 Credor: 06.184.191/0001-75 CLAIR MULLING - EPP | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA O ENCERRAMENTO 31/03/2017, DO CURSO DE PDI - PROJETO 6 - TCENDO CIDADANIA NA CÂMARA MUNICIPAL. | |
| Nº Liquidação: 000265/2017 Data: 19/04/2017 Valor: R\$ 550,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002134/2 Data: 25/04/2017 Valor: R\$ 550,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 049039 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000187/2017 Data: 03/04/2017 Valor: 315,61 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | |
| Nº Liquidação: 000220/2017 Data: 03/04/2017 Valor: R\$ 315,61 | |
| Nº Pagamento: 00000002080/2 Data: 03/04/2017 Valor: R\$ 303,29 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000188/2017 Data: 03/04/2017 Valor: 2.350,60 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.94.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------------------|--|-----------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000221/2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: R\$ 2.350,60 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002082/2 | Data: 03/04/2017 | Valor: R\$ 2.259,18 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000189/2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 53,34 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.92.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000222/2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: R\$ 53,34 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002084/2 | Data: 03/04/2017 | Valor: R\$ 51,26 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000190/2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 18.717,55 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000223/2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: R\$ 18.717,55 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002088/2 | Data: 03/04/2017 | Valor: R\$ 13.129,49 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000191/2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 4.285,00 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 17.159.995/0001-30 ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - | | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000237/2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: R\$ 4.285,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002113/2 | Data: 11/04/2017 | Valor: R\$ 4.285,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 000000000 | Nº doc.: 150907 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000197/2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 4.071,50 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.39.00 | Credor: 12.776.850/0001-65 JOILSON NUNES RODRIGUES | | |
| Descrição: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES EM SESSOES DA CAMARA MIRIM DE SINOP CONF CONTRATO 004/2017 E CRONOGRAMA | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000547/2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: R\$ 149,00 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000563/2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: R\$ 161,50 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000624/2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: R\$ 752,00 | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------------|-------------------------------|--------|--------------|-------------|-----|------------|--------------|---------|---|----------|--------|------------|--------|
| Nº Liquidação: | 000637/2017 | Data: | 20/09/2017 | Valor: | R\$ 149,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000697/2017 | Data: | 11/10/2017 | Valor: | R\$ 490,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000317/2017 | Data: | 03/05/2017 | Valor: | R\$ 239,50 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000358/2017 | Data: | 24/05/2017 | Valor: | R\$ 239,50 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000408/2017 | Data: | 07/06/2017 | Valor: | R\$ 239,50 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000453/2017 | Data: | 28/06/2017 | Valor: | R\$ 634,50 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000244/2017 | Data: | 12/04/2017 | Valor: | R\$ 239,50 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002119/2 | Data: | 12/04/2017 | Valor: | R\$ 239,50 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 251993 | Tipo doc.: | Cheque |
| Nº Liquidação: | 000275/2017 | Data: | 26/04/2017 | Valor: | R\$ 239,50 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002199/2 | Data: | 28/04/2017 | Valor: | R\$ 239,50 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 148506 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000199/2017 | Data: | 11/04/2017 | Valor: | 300,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.30.00 | Credor: | 03.473.977/0001-14 FRANCIS DISTRIBUIDORA DE GAS | | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS 13KG PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000245/2017 | Data: | 12/04/2017 | Valor: | R\$ 300,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002122/2 | Data: | 12/04/2017 | Valor: | R\$ 300,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 400151 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000200/2017 | Data: | 11/04/2017 | Valor: | 1.749,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.30.00 | Credor: | 23.786.774/0001-95 GRAFICA EPLOT LTDA - ME | | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BANER E ADESIVOS PARA SINALIZAÇÃO E AFINS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000248/2017 | Data: | 12/04/2017 | Valor: | R\$ 1.749,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002115/2 | Data: | 12/04/2017 | Valor: | R\$ 1.700,20 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 147913 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000201/2017 | Data: | 11/04/2017 | Valor: | 8.230,53 | C. direta?: | | Cl. desp.: | 3.3.90.39.00 | Credor: | 23.786.774/0001-95 GRAFICA EPLOT LTDA - ME | | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BANNER PARA UTILIZAÇÃO NA CAMARA DE SINOP | | | | | | | | | | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------------|-------------------------------|--------|---------------|-------------|-----|------------|--------------|---------|--|----------|--------|------------|--------|
| Nº Liquidação: | 000247/2017 | Data: | 12/04/2017 | Valor: | R\$ 8.230,53 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002117/2 | Data: | 12/04/2017 | Valor: | R\$ 8.000,90 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 147913 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000202/2017 | Data: | 11/04/2017 | Valor: | 1.110,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.32.00 | Credor: | 05.926.284/0001-65 BRASIL EMBALAGENS LTDA - ME | | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO PARA VEREADORES MIRIM CONF REGIMENTO INTERNO | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000259/2017 | Data: | 12/04/2017 | Valor: | R\$ 1.110,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002140/2 | Data: | 26/04/2017 | Valor: | R\$ 1.110,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 171066 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000203/2017 | Data: | 11/04/2017 | Valor: | 743,25 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.32.00 | Credor: | 04.576.775/0003-22 MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA | | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA VEREADORES MIRIM CONF REGIMENTO INTERNO | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000274/2017 | Data: | 12/04/2017 | Valor: | R\$ 743,25 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002192/2 | Data: | 27/04/2017 | Valor: | R\$ 743,25 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 265147 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000204/2017 | Data: | 11/04/2017 | Valor: | 15.637,85 | C. direta?: | | Cl. desp.: | 3.1.90.11.00 | Credor: | 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | |
| Descrição: | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000249/2017 | Data: | 12/04/2017 | Valor: | R\$ 15.637,85 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002126/2 | Data: | 12/04/2017 | Valor: | R\$ 12.278,21 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 1 | Tipo doc.: | Débito |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000206/2017 | Data: | 11/04/2017 | Valor: | 193,90 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.39.00 | Credor: | 70.433.917/0001-65 DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO | | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA DESPESA DE TAXAS DO DETRAN - LICENCIAMENTO ANUAL 2017 -VEICULO PLACA NPH6954 E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000256/2017 | Data: | 11/04/2017 | Valor: | R\$ 193,90 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002128/2 | Data: | 11/04/2017 | Valor: | R\$ 126,06 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 191709 | Tipo doc.: | Cheque |
| Nº Pagamento: | 00000002129/2 | Data: | 11/04/2017 | Valor: | R\$ 67,84 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 000001 | Tipo doc.: | Cheque |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000211/2017 Data: 26/04/2017 Valor: 143.436,47 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL

Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Nº Liquidação: 000269/2017 Data: 26/04/2017 Valor: R\$ 143.436,47

Nº Pagamento: 00000002144/2 Data: 26/04/2017 Valor: R\$ 93.805,78 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000212/2017 Data: 26/04/2017 Valor: 174.947,63 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL

Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Nº Liquidação: 000270/2017 Data: 26/04/2017 Valor: R\$ 174.947,63

Nº Pagamento: 00000002152/2 Data: 26/04/2017 Valor: R\$ 116.659,43 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000213/2017 Data: 26/04/2017 Valor: 180.285,04 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL

Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Nº Liquidação: 000271/2017 Data: 26/04/2017 Valor: R\$ 180.285,04

Nº Pagamento: 00000002157/2 Data: 26/04/2017 Valor: R\$ 158.954,59 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000214/2017 Data: 26/04/2017 Valor: 14.400,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.92.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL

Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Nº Liquidação: 000272/2017 Data: 26/04/2017 Valor: R\$ 14.400,00

Nº Pagamento: 00000002165/2 Data: 26/04/2017 Valor: R\$ 9.958,04 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000215/2017 Data: 26/04/2017 Valor: 25.839,99 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.92.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL

Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000273/2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: R\$ 25.839,99 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002170/2 | Data: 26/04/2017 | Valor: R\$ 23.131,92 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000216/2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 73.998,41 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.13.00 | Credor: 29.979.036/0083-97 | I.N.S.S | |
| Descrição: EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS E VEREADORES REF 04/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000281/2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: R\$ 73.998,41 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002202/2 | Data: 28/04/2017 | Valor: R\$ 73.998,41 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 816284 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000217/2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 24.716,24 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.91.13.00 | Credor: 00.571.071/0001-44 | PREVI-SINOP | |
| Descrição: EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 04/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000280/2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: R\$ 24.716,24 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002201/2 | Data: 28/04/2017 | Valor: R\$ 24.716,24 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 129315 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000218/2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 4.528,16 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.1.91.13.00 | Credor: 00.571.071/0001-44 | PREVI-SINOP | |
| Descrição: EMPENHO DE PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 04/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000279/2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: R\$ 4.528,16 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002200/2 | Data: 28/04/2017 | Valor: R\$ 4.528,16 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 129330 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000219/2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 616.835.749-15 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 04/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000300/2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002171/2 | Data: 27/04/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 224680 | Tipo doc.: Cheque |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | |
|--|--|
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000220/2017 Data: 26/04/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 974.063.681-00 ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 04/2017 | |
| Nº Liquidação: 000299/2017 Data: 27/04/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002172/2 Data: 27/04/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 144267 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000221/2017 Data: 26/04/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 604.508.781-04 DILMAIR CALLEGARO | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 04/2017 | |
| Nº Liquidação: 000298/2017 Data: 27/04/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002173/2 Data: 27/04/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 144412 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000222/2017 Data: 26/04/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 593.055.251-72 FERNANDO HELEODORO BRANDAO | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 04/2017 | |
| Nº Liquidação: 000297/2017 Data: 27/04/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002174/2 Data: 27/04/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 224642 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000223/2017 Data: 26/04/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 534.954.461-68 GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 04/2017 | |
| Nº Liquidação: 000296/2017 Data: 27/04/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002175/2 Data: 27/04/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 144747 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000224/2017 Data: 26/04/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 900.138.911-20 GILMAR PEREIRA FLORES | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 04/2017 | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000295/2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002176/2 | Data: 27/04/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 224630 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000225/2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 029.314.111-83 | ICARO FRANCIO SEVERO | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 04/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000294/2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002177/2 | Data: 27/04/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 144975 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000226/2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 179.588.018-07 | JOACIR TESTA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 04/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000293/2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002178/2 | Data: 27/04/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 145133 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000227/2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 503.095.791-04 | LADIMIR DAL BOSCO | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 04/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000292/2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002179/2 | Data: 27/04/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 145558 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000228/2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 325.812.381-00 | LEONARDO LUIZ DIEL | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 04/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000291/2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002180/2 | Data: 27/04/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 145811 | Tipo doc.: Cheque |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | |
|--|--|
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000229/2017 Data: 26/04/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 819.777.001-87 LINDOMAR FERREIRA GUIDA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 04/2017 | |
| Nº Liquidação: 000290/2017 Data: 27/04/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002181/2 Data: 27/04/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 224690 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000230/2017 Data: 26/04/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 603.071.969-68 LUCIANO CHITOLINA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 04/2017 | |
| Nº Liquidação: 000289/2017 Data: 27/04/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002182/2 Data: 27/04/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 146237 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000231/2017 Data: 26/04/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 304.379.031-68 MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 04/2017 | |
| Nº Liquidação: 000288/2017 Data: 27/04/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002183/2 Data: 27/04/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 146553 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000232/2017 Data: 26/04/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 535.825.271-15 MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 04/2017 | |
| Nº Liquidação: 000287/2017 Data: 27/04/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002184/2 Data: 27/04/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 224665 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000233/2017 Data: 26/04/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 434.988.253-72 RAIMUNDO HEDVALDO COSTA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 04/2017 | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Nº Liquidação: 000286/2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002185/2 | Data: 27/04/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 146791 | Tipo doc.: Cheque |
| Total empenhado: | 1.235.313,12 | Total liquidado: | 1.077.097,83 | Total pago: | 681.916,62 | | |
| Anulação de empenho: | 9.354,07 | Anulação de liquidação: | 529,96 | Anulação de pagamento: | 2.674,96 | | |

CONSULTA DE EMPENHOS

UG/EXERCÍCIO: CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/2017

GERADO EM: 19/12/2017 07:44:56

EMPENHOS PAGOS POR CREDOR - MAIO/2017

| Data | N° do Empenho | Credor | Valor Empenhado | Anulado Empenho | Valor Liquidado | Valor Retido(Liquidação) | Valor Pago |
|------------|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| 10/04/2017 | 000198/2017 | A. R. COMINETI & CIA LTDA - ME | R\$ 14.250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.522,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.045,00 |
| 25/05/2017 | 000264/2017 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | R\$ 3.750,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.750,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.750,00 |
| 25/05/2017 | 000265/2017 | ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 29/05/2017 | 000287/2017 | AGROPECUARIA CRIA FORTE LTDA | R\$ 64,50 | R\$ 0,00 | R\$ 64,50 | R\$ 0,00 | R\$ 64,50 |
| 15/05/2017 | 000258/2017 | AUTO POSTO TOMINAGA LTDA EPP | R\$ 1.280,65 | R\$ 0,00 | R\$ 933,07 | R\$ 0,00 | R\$ 329,32 |
| 04/05/2017 | 000242/2017 | BRASIL EMBALAGENS LTDA - ME | R\$ 5.044,45 | R\$ 0,00 | R\$ 5.044,45 | R\$ 0,00 | R\$ 5.044,45 |
| 02/01/2017 | 000014/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 328,54 |
| 18/01/2017 | 000016/2017 | CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A | R\$ 250.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 137.013,65 | R\$ 0,00 | R\$ 12.562,91 |
| 02/01/2017 | 000011/2017 | CLARO SA | R\$ 36.531,45 | R\$ 0,00 | R\$ 12.408,81 | R\$ 0,00 | R\$ 1.414,98 |
| 03/03/2017 | 000101/2017 | DAIZO DOS SANTOS ANTUNES | R\$ 2.145,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.145,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 24/05/2017 | 000263/2017 | DEOLINDA APARECIDA SACOMAN | R\$ 468,00 | R\$ 0,00 | R\$ 468,00 | R\$ 0,00 | R\$ 468,00 |
| 08/05/2017 | 000250/2017 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO | R\$ 193,90 | R\$ 0,00 | R\$ 193,90 | R\$ 0,00 | R\$ 193,90 |
| 25/05/2017 | 000266/2017 | DILMAIR CALLEGARO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 13/03/2017 | 000122/2017 | DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADES EIRELI - EPP | R\$ 16.040,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.350,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.080,00 |
| 02/01/2017 | 000009/2017 | DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP | R\$ 35.583,31 | R\$ 0,00 | R\$ 35.583,31 | R\$ 1.672,43 | R\$ 6.725,04 |
| 17/04/2017 | 000207/2017 | ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R\$ 1.374,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.374,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.374,00 |
| 22/05/2017 | 000262/2017 | ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R\$ 3.397,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.397,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.397,00 |
| 27/04/2017 | 000235/2017 | ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R\$ 3.835,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.835,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.835,00 |
| 30/03/2017 | 000182/2017 | EDITORA GRAFICA MATO GROSSO LTDA - EPP | R\$ 4.940,90 | R\$ 0,00 | R\$ 4.940,90 | R\$ 247,05 | R\$ 1.601,60 |
| 26/04/2017 | 000234/2017 | ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME | R\$ 18.371,00 | R\$ 5.073,00 | R\$ 18.371,00 | R\$ 282,24 | R\$ 6.871,36 |
| 02/01/2017 | 000013/2017 | ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 190,89 |
| 25/05/2017 | 000267/2017 | FERNANDO HELEODORO BRANDAO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 08/05/2017 | 000255/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 93,33 | R\$ 0,00 | R\$ 93,33 | R\$ 4,05 | R\$ 89,28 |
| 08/05/2017 | 000253/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 493,14 | R\$ 0,00 | R\$ 493,14 | R\$ 21,43 | R\$ 471,71 |
| 08/05/2017 | 000254/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 645,77 | R\$ 0,00 | R\$ 645,77 | R\$ 28,05 | R\$ 617,72 |
| 02/05/2017 | 000239/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 3.278,59 | R\$ 0,00 | R\$ 3.278,59 | R\$ 345,16 | R\$ 2.119,44 |
| 08/05/2017 | 000252/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 4.388,26 | R\$ 0,00 | R\$ 4.388,26 | R\$ 452,96 | R\$ 3.935,30 |
| 02/05/2017 | 000240/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 5.152,79 | R\$ 0,00 | R\$ 5.152,79 | R\$ 0,00 | R\$ 5.152,79 |
| 25/05/2017 | 000285/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 14.400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.400,00 | R\$ 2.264,56 | R\$ 9.799,44 |
| 25/05/2017 | 000286/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 26.466,67 | R\$ 0,00 | R\$ 26.466,67 | R\$ 2.515,64 | R\$ 23.711,11 |
| 25/05/2017 | 000282/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 138.145,79 | R\$ 0,00 | R\$ 138.145,79 | R\$ 30.575,85 | R\$ 88.964,86 |
| 25/05/2017 | 000284/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 199.390,24 | R\$ 0,00 | R\$ 199.390,24 | R\$ 39.902,08 | R\$ 131.112,91 |
| 25/05/2017 | 000283/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 184.036,04 | R\$ 0,00 | R\$ 184.036,04 | R\$ 20.256,10 | R\$ 162.409,47 |
| 25/05/2017 | 000268/2017 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 25/05/2017 | 000269/2017 | GILMAR PEREIRA FLORES | R\$ 3.750,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.750,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.750,00 |
| 25/05/2017 | 000279/2017 | I.N.S.S | R\$ 71.312,23 | R\$ 0,00 | R\$ 71.312,23 | R\$ 0,00 | R\$ 71.312,23 |
| 25/05/2017 | 000270/2017 | ICARO FRANCIO SEVERO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 17/05/2017 | 000260/2017 | IMPRIMA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORIA LTDA | R\$ 451,00 | R\$ 0,00 | R\$ 451,00 | R\$ 9,02 | R\$ 441,98 |
| 25/05/2017 | 000271/2017 | JOACIR TESTA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 10/04/2017 | 000197/2017 | JOILSON NUNES RODRIGUES | R\$ 4.071,50 | R\$ 0,00 | R\$ 3.533,50 | R\$ 0,00 | R\$ 479,00 |

| Data | Nº do Empenho | Credor | Valor Empenhado | Anulado Empenho | Valor Liquidado | Valor Retido(Liquidação) | Valor Pago |
|------------|---------------|--|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------|
| 08/05/2017 | 000251/2017 | JOSE PEDRO SERAFINI | R\$ 250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 250,00 |
| 25/05/2017 | 000272/2017 | LADIMIR DAL BOSCO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 25/05/2017 | 000273/2017 | LEONARDO LUIZ DIEL | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 25/05/2017 | 000274/2017 | LINDOMAR FERREIRA GUIDA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 25/05/2017 | 000275/2017 | LUCIANO CHITOLINA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 18/04/2017 | 000208/2017 | M. DE L. P. ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE - ME | R\$ 1.068,40 | R\$ 0,00 | R\$ 1.068,40 | R\$ 0,00 | R\$ 1.068,40 |
| 18/05/2017 | 000261/2017 | M. DE L. P. ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE - ME | R\$ 2.302,20 | R\$ 0,00 | R\$ 2.302,20 | R\$ 0,00 | R\$ 2.302,20 |
| 31/03/2017 | 000186/2017 | M. DE L. P. ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE - ME | R\$ 4.938,25 | R\$ 0,00 | R\$ 4.938,25 | R\$ 0,00 | R\$ 4.938,25 |
| 25/05/2017 | 000276/2017 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 25/05/2017 | 000277/2017 | MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 04/05/2017 | 000241/2017 | MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA | R\$ 1.077,50 | R\$ 0,00 | R\$ 1.077,50 | R\$ 0,00 | R\$ 1.077,50 |
| 03/05/2017 | 000192/2017 | MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA | R\$ 1.387,50 | R\$ 0,00 | R\$ 1.387,50 | R\$ 0,00 | R\$ 1.387,50 |
| 02/05/2017 | 000238/2017 | MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA | R\$ 8.700,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.700,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.700,00 |
| 02/01/2017 | 000012/2017 | OI S.A | R\$ 7.970,04 | R\$ 29,96 | R\$ 3.617,05 | R\$ 0,00 | R\$ 389,59 |
| 02/01/2017 | 000010/2017 | OI S.A | R\$ 40.973,31 | R\$ 0,00 | R\$ 37.608,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.268,00 |
| 25/05/2017 | 000281/2017 | PREVI-SINOP | R\$ 4.589,78 | R\$ 0,00 | R\$ 4.589,78 | R\$ 0,00 | R\$ 4.589,78 |
| 25/05/2017 | 000280/2017 | PREVI-SINOP | R\$ 25.052,56 | R\$ 0,00 | R\$ 25.052,56 | R\$ 0,00 | R\$ 25.052,56 |
| 16/02/2017 | 000072/2017 | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS LTDA - ME | R\$ 11.880,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.720,00 | R\$ 414,09 | R\$ 1.033,99 |
| 25/05/2017 | 000278/2017 | RAIMUNDO HEDVALDO COSTA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 08/05/2017 | 000249/2017 | SIMEAO DOS SANTOS PAULINO 05314007193 | R\$ 1.250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.250,00 |
| 08/05/2017 | 000248/2017 | SIMEAO DOS SANTOS PAULINO 05314007193 | R\$ 1.752,99 | R\$ 0,00 | R\$ 1.752,99 | R\$ 0,00 | R\$ 1.752,99 |
| 11/05/2017 | 000256/2017 | SIMEAO DOS SANTOS PAULINO 05314007193 | R\$ 4.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.500,00 |
| 04/05/2017 | 000245/2017 | STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R\$ 1.182,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.182,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.182,00 |
| 04/05/2017 | 000246/2017 | STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R\$ 1.380,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.380,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.380,00 |
| 04/05/2017 | 000244/2017 | STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R\$ 39.426,00 | R\$ 0,00 | R\$ 39.426,00 | R\$ 0,00 | R\$ 39.426,00 |
| 20/04/2017 | 000210/2017 | TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | R\$ 25.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 25.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 769,98 |
| 18/04/2017 | 000209/2017 | VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA - ME | R\$ 1.100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.100,00 |
| | | | R\$ 1.307.625,04 | R\$ 5.102,96 | R\$ 1.139.334,17 | R\$ 98.990,71 | R\$ 728.062,47 |

Fonte: Aplic > Informes Mensais > Despesas > Empenhos

Parâmetros de pesquisa de Empenhos (Somente os pagos: período 01/05/2017 a 31/05/2017)



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000009/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 35.583,31 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 86.952.587/0001-54 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP

Descrição: EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO E CONTABIL PARA ÁREA PÚBLICA CONF. CONTRATO 016/2016

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|---------------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000042/2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: R\$ 7.116,73 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000379/2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 7.116,46 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002336/2 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 6.725,04 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 171857 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000285/2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: R\$ 7.116,73 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000210/2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: R\$ 7.116,73 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000115/2017 | Data: 24/02/2017 | Valor: R\$ 7.116,66 | | | | | |

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000010/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 40.973,31 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 76.535.764/0001-43 OI S.A

Descrição: EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET 30 MBPS LINK DE DEDICADO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 026/2014

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|---------------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000012/2017 | Data: 24/01/2017 | Valor: R\$ 6.268,00 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000361/2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: R\$ 1.240,80 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002285/2 | Data: 26/05/2017 | Valor: R\$ 1.240,80 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 084986 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000362/2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: R\$ 5.027,20 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002284/2 | Data: 26/05/2017 | Valor: R\$ 5.027,20 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 084979 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000445/2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: R\$ 1.240,80 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000446/2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: R\$ 5.027,20 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000276/2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: R\$ 5.027,20 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000277/2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: R\$ 1.240,80 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000174/2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: R\$ 6.268,00 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000085/2017 | Data: 23/02/2017 | Valor: R\$ 6.268,00 | | | | | |

Data: 19/12/2017 08:27:07

Página: 1

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Data pgto: 01/05/2017 a 31/05/2017



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000011/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 36.531,45 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 40.432.544/0001-47 CLARO SA

Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONICA MOVEL CELULAR PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF CONTRATO 025/2013 3º ADITIVO/2016

Nº Liquidação: 000540/2017 Data: 14/08/2017 Valor: R\$ 1.406,78

Nº Liquidação: 000613/2017 Data: 01/09/2017 Valor: R\$ 1.399,78

Nº Liquidação: 000687/2017 Data: 06/10/2017 Valor: R\$ 1.382,00

Nº Liquidação: 000371/2017 Data: 30/05/2017 Valor: R\$ 1.414,98

Nº Pagamento: 00000002358/2 **Data:** 31/05/2017 **Valor:** R\$ 1.414,98 **Banco:** 104 **Ag.:** 0000008 **c/c:** 0000000000 **Nº doc.:** 133598 **Tipo doc.:** Cheque

Nº Liquidação: 000485/2017 Data: 06/07/2017 Valor: R\$ 1.376,79

Nº Liquidação: 000282/2017 Data: 26/04/2017 Valor: R\$ 1.451,74

Nº Liquidação: 000126/2017 Data: 06/03/2017 Valor: R\$ 1.304,40

Nº Liquidação: 000218/2017 Data: 31/03/2017 Valor: R\$ 1.341,99

Nº Liquidação: 000059/2017 Data: 03/02/2017 Valor: R\$ 1.330,35

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000012/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 8.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 76.535.764/0001-43 OI S.A

Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

Nº Nota de anulação: 000001/2017 **Data:** 03/08/2017 **Valor:** R\$ 29,96 **Motivo:** ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0001200 ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA

Nº Liquidação: 000568/2017 Data: 25/08/2017 Valor: R\$ 81,50

Nº Liquidação: 000652/2017 Data: 28/09/2017 Valor: R\$ 290,25

Nº Liquidação: 000712/2017 Data: 24/10/2017 Valor: R\$ 280,19

Nº Liquidação: 000013/2017 Data: 24/01/2017 Valor: R\$ 245,67

Nº Liquidação: 000363/2017 Data: 25/05/2017 Valor: R\$ 419,55

Nº Pagamento: 00000002283/2 **Data:** 26/05/2017 **Valor:** R\$ 419,55 **Banco:** 104 **Ag.:** 0000008 **c/c:** 0000000000 **Nº doc.:** 084980 **Tipo doc.:** Cheque

Data: 19/12/2017 08:27:07

Página: 2

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Data pgto: 01/05/2017 a 31/05/2017



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000447/2017 Data: 26/06/2017 Valor: R\$ 696,21

Nº Liquidação: 000510/2017 Data: 26/07/2017 Valor: R\$ 362,22

Nº Nota de anulação: 000533/2017 **Data:** 03/08/2017 **Valor:** R\$ 29,96 **Motivo:** ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000510/2017

Nº Liquidação: 000278/2017 Data: 26/04/2017 Valor: R\$ 432,60

Nº Liquidação: 000175/2017 Data: 24/03/2017 Valor: R\$ 414,32

Nº Liquidação: 000084/2017 Data: 23/02/2017 Valor: R\$ 424,50

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000013/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 1.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 34.028.316/0016-90 ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT

Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E COMUNICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

Nº Liquidação: 000698/2017 Data: 16/10/2017 Valor: R\$ 52,16

Nº Liquidação: 000337/2017 Data: 12/05/2017 Valor: R\$ 190,89

Nº Pagamento: 00000002261/2 **Data:** 16/05/2017 **Valor:** R\$ 190,89 **Banco:** 104 **Ag.:** 0000008 **c/c:** 0000000000 **Nº doc.:** 222824 **Tipo doc.:** Cheque

Nº Liquidação: 000411/2017 Data: 08/06/2017 Valor: R\$ 220,60

Nº Liquidação: 000495/2017 Data: 13/07/2017 Valor: R\$ 165,02

Nº Liquidação: 000268/2017 Data: 20/04/2017 Valor: R\$ 160,12

Nº Liquidação: 000145/2017 Data: 13/03/2017 Valor: R\$ 39,90

Nº Liquidação: 000076/2017 Data: 14/02/2017 Valor: R\$ 171,31

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000014/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 2.500,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 00.360.305/0854-28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

Nº Liquidação: 000532/2017 Data: 01/08/2017 Valor: R\$ 98,60

Nº Liquidação: 000534/2017 Data: 03/08/2017 Valor: R\$ 8,65

Nº Liquidação: 000546/2017 Data: 16/08/2017 Valor: R\$ 25,95

Data: 19/12/2017 08:27:07

Página: 3

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Data pgto: 01/05/2017 a 31/05/2017



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Nº Liquidação: 000557/2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: R\$ 0,85 |
| Nº Liquidação: 000561/2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: R\$ 12,05 |
| Nº Liquidação: 000562/2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000567/2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: R\$ 50,65 |
| Nº Liquidação: 000607/2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: R\$ 95,15 |
| Nº Liquidação: 000612/2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: R\$ 98,16 |
| Nº Liquidação: 000621/2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000623/2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000625/2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: R\$ 10,35 |
| Nº Liquidação: 000632/2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000635/2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000640/2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: R\$ 2,11 |
| Nº Liquidação: 000641/2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: R\$ 42,00 |
| Nº Liquidação: 000646/2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000669/2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: R\$ 86,50 |
| Nº Liquidação: 000680/2017 | Data: 03/10/2017 | Valor: R\$ 98,16 |
| Nº Liquidação: 000684/2017 | Data: 04/10/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000685/2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: R\$ 1,70 |
| Nº Liquidação: 000692/2017 | Data: 10/10/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000700/2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: R\$ 1,70 |
| Nº Liquidação: 000710/2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000714/2017 | Data: 24/10/2017 | Valor: R\$ 9,91 |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| Nº Liquidação: 000716/2017 | Data: 25/10/2017 | Valor: R\$ 35,05 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000046/2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: R\$ 54,75 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000048/2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: R\$ 13,74 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000311/2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002227/2 | Data: 02/05/2017 | Valor: R\$ 8,65 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 148511 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000313/2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: R\$ 107,25 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002234/2 | Data: 03/05/2017 | Valor: R\$ 107,25 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000318/2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: R\$ 19,82 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002238/2 | Data: 04/05/2017 | Valor: R\$ 19,82 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000320/2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: R\$ 17,30 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002242/2 | Data: 05/05/2017 | Valor: R\$ 17,30 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 172468 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000323/2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002243/2 | Data: 08/05/2017 | Valor: R\$ 8,65 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 171006 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000332/2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: R\$ 1,26 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002252/2 | Data: 11/05/2017 | Valor: R\$ 1,26 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000343/2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: R\$ 17,30 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002266/2 | Data: 16/05/2017 | Valor: R\$ 17,30 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 129217 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000345/2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: R\$ 1,26 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002267/2 | Data: 17/05/2017 | Valor: R\$ 1,26 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000354/2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002274/2 | Data: 24/05/2017 | Valor: R\$ 8,65 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 011515 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000357/2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: R\$ 17,30 | | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Nº Pagamento: 0000002277/2 | Data: 25/05/2017 | Valor: R\$ 17,30 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 120465 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000396/2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 95,15 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002347/2 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 95,15 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 011193 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000398/2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: R\$ 25,95 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002351/2 | Data: 31/05/2017 | Valor: R\$ 25,95 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 021082 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000404/2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: R\$ 117,60 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000405/2017 | Data: 05/06/2017 | Valor: R\$ 3,78 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000409/2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: R\$ 25,95 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000414/2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: R\$ 25,95 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000429/2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: R\$ 1,26 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000440/2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: R\$ 37,12 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000441/2017 | Data: 23/06/2017 | Valor: R\$ 28,47 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000444/2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: R\$ 30,00 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000458/2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000475/2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 86,50 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000531/2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: R\$ 86,50 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000480/2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: R\$ 25,95 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000481/2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: R\$ 99,86 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000491/2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: R\$ 9,91 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000493/2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000498/2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: R\$ 3,78 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000499/2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000502/2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000503/2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: R\$ 30,00 |
| Nº Liquidação: 000225/2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: R\$ 96,90 |
| Nº Liquidação: 000231/2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000234/2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: R\$ 6,30 |
| Nº Liquidação: 000242/2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000250/2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000264/2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: R\$ 1,70 |
| Nº Liquidação: 000283/2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: R\$ 95,15 |
| Nº Liquidação: 000304/2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000119/2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: R\$ 100,30 |
| Nº Liquidação: 000125/2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: R\$ 5,04 |
| Nº Liquidação: 000133/2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: R\$ 2,52 |
| Nº Liquidação: 000140/2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000146/2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: R\$ 2,52 |
| Nº Liquidação: 000164/2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000168/2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000173/2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: R\$ 3,78 |
| Nº Liquidação: 000176/2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: R\$ 2,52 |
| Nº Liquidação: 000215/2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: R\$ 90,28 |
| Nº Liquidação: 000216/2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000079/2017 | Data: 16/02/2017 | Valor: R\$ 15,70 |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | |
|----------------|-------------|-------|------------|--------|-----------|
| Nº Liquidação: | 000081/2017 | Data: | 17/02/2017 | Valor: | R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: | 000114/2017 | Data: | 24/02/2017 | Valor: | R\$ 79,76 |
| Nº Liquidação: | 000051/2017 | Data: | 01/02/2017 | Valor: | R\$ 93,91 |
| Nº Liquidação: | 000064/2017 | Data: | 07/02/2017 | Valor: | R\$ 3,78 |

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000016/2017 Data: 18/01/2017 Valor: 250.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 03.467.321/0001-99 CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A

Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF PROCESSO DISPENSA 001/2017

| | | | | | |
|----------------|-------------|-------|------------|--------|---------------|
| Nº Liquidação: | 000544/2017 | Data: | 14/08/2017 | Valor: | R\$ 9.503,71 |
| Nº Liquidação: | 000703/2017 | Data: | 16/10/2017 | Valor: | R\$ 16.940,75 |
| Nº Liquidação: | 000740/2017 | Data: | 30/10/2017 | Valor: | R\$ 15.995,60 |
| Nº Liquidação: | 000342/2017 | Data: | 15/05/2017 | Valor: | R\$ 12.562,91 |

Nº Pagamento: 00000002269/2 Data: 19/05/2017 Valor: R\$ 12.562,91 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 143396 Tipo doc.: Cheque

| | | | | | |
|----------------|-------------|-------|------------|--------|---------------|
| Nº Liquidação: | 000005/2017 | Data: | 19/01/2017 | Valor: | R\$ 15.966,12 |
| Nº Liquidação: | 000417/2017 | Data: | 14/06/2017 | Valor: | R\$ 15.863,46 |
| Nº Liquidação: | 000511/2017 | Data: | 26/07/2017 | Valor: | R\$ 12.059,96 |
| Nº Liquidação: | 000267/2017 | Data: | 20/04/2017 | Valor: | R\$ 14.389,00 |
| Nº Liquidação: | 000144/2017 | Data: | 13/03/2017 | Valor: | R\$ 11.856,58 |
| Nº Liquidação: | 000074/2017 | Data: | 10/02/2017 | Valor: | R\$ 11.875,56 |

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000072/2017 Data: 16/02/2017 Valor: 11.880,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 09.122.570/0001-29 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - ME

Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 001/2017

| | | | | | |
|----------------|-------------|-------|------------|--------|--------------|
| Nº Liquidação: | 000556/2017 | Data: | 18/08/2017 | Valor: | R\$ 1.080,00 |
| Nº Liquidação: | 000626/2017 | Data: | 05/09/2017 | Valor: | R\$ 1.080,00 |

Data: 19/12/2017 08:27:07

Página: 8

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Data pgto: 01/05/2017 a 31/05/2017



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---|-------------------|
| Nº Liquidação: 000373/2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 1.685,90 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002355/2 | Data: 31/05/2017 | Valor: R\$ 1.601,60 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 021085 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000262/2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: R\$ 3.255,00 | | | | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000186/2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 4.938,25 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 15.337.202/0001-09 | M. DE L. P. ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE - ME | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000316/2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: R\$ 319,25 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002240/2 | Data: 05/05/2017 | Valor: R\$ 319,25 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 172924 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000258/2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: R\$ 4.619,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002236/2 | Data: 04/05/2017 | Valor: R\$ 4.619,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 135269 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000192/2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 1.387,50 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.32.00 | Credor: 04.576.775/0003-22 | MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARADÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MIRIM | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000344/2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: R\$ 1.387,50 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002271/2 | Data: 19/05/2017 | Valor: R\$ 1.387,50 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 143430 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000197/2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 4.071,50 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.39.00 | Credor: 12.776.850/0001-65 | JOILSON NUNES RODRIGUES | |
| Descrição: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES EM SESSOES DA CAMARA MIRIM DE SINOP CONF CONTRATO 004/2017 E CRONOGRAMA | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000547/2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: R\$ 149,00 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000563/2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: R\$ 161,50 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000624/2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: R\$ 752,00 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000637/2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: R\$ 149,00 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000697/2017 | Data: 11/10/2017 | Valor: R\$ 490,00 | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| Nº Liquidação: 000317/2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: R\$ 239,50 | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002241/2 | | Data: 05/05/2017 | Valor: R\$ 239,50 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 489726 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000358/2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: R\$ 239,50 | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002286/2 | | Data: 26/05/2017 | Valor: R\$ 239,50 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 149117 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000408/2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: R\$ 239,50 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000453/2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: R\$ 634,50 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000244/2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: R\$ 239,50 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000275/2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: R\$ 239,50 | | | | | | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: 000198/2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 14.250,00 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.39.00 | Credor: 19.117.551/0001-68 A. R. COMINETI & CIA LTDA - ME | | | | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX DE 900 GR PARA SERVIDORES VIGILANTES DA CAMARA MUNICIPAL CONF ATA REG PREÇOS 004/2017 | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000348/2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: R\$ 1.045,00 | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002273/2 | | Data: 22/05/2017 | Valor: R\$ 1.045,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 043568 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000407/2017 | Data: 05/06/2017 | Valor: R\$ 1.767,00 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000492/2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: R\$ 1.710,00 | | | | | | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: 000207/2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 1.374,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 17.159.995/0001-30 ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - | | | | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000307/2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: R\$ 1.374,00 | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002230/2 | | Data: 03/05/2017 | Valor: R\$ 1.374,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 137571 | Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: 000208/2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 1.068,40 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 15.337.202/0001-09 M. DE L. P. ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE - ME | | | | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO DA CAMARA MUCIPAL | | | | | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---|-------------------------|----------------------------|--|-------------------|
| Nº Liquidação: 000308/2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: R\$ 1.068,40 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002235/2 | Data: 04/05/2017 | Valor: R\$ 1.068,40 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 135269 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000209/2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 1.100,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 04.875.255/0001-59 | VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA - ME | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000305/2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: R\$ 1.100,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002231/2 | Data: 03/05/2017 | Valor: R\$ 1.100,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 298108 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000210/2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 25.000,00 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.33.00 | Credor: 03.945.624/0001-70 | TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | |
| Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000610/2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: R\$ 2.892,66 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000608/2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: R\$ 3.344,32 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000609/2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: R\$ 2.892,66 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000611/2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: R\$ 2.224,10 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000615/2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: R\$ 3.332,23 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000616/2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: R\$ 240,56 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000336/2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: R\$ 1.223,61 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002263/2 | Data: 16/05/2017 | Valor: R\$ 1.223,61 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 130517 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000401/2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: R\$ 8.285,13 | | | | | |
| Nº Nota de anulação: 000427/2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: R\$ 180,00 | Motivo: ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000401/2017 | | | | |
| Nº Nota de anulação: 000443/2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: R\$ 95,00 | Motivo: ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000401/2017 | | | | |
| Nº Nota de anulação: 000564/2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: R\$ 2.024,28 | Motivo: ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000401/2017 | | | | |
| Nº Liquidação: 000500/2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: R\$ 1.018,36 | | | | | |

Data: 19/12/2017 08:27:07

Página: 12

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Data pgto: 01/05/2017 a 31/05/2017



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|------------|--------|--------------|-----------------------|--|--------------|---------|--|------------|----------|--------|------------|--------|
| Nº Liquidação: | 000303/2017 | Data: | 27/04/2017 | Valor: | R\$ 1.845,65 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 0000002237/2 | Data: | 04/05/2017 | Valor: | R\$ 1.845,65 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 135626 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000234/2017 | Data: | 26/04/2017 | Valor: | 23.444,00 | C. direta?: | Cl. desp.: | 3.3.90.39.00 | Credor: | 24.001.090/0001-01 ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME | | | | | |
| Descrição: | EMPENHO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTR 009-2016 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL SINOP | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Nota de anulação: | 000002/2017 | Data: | 14/08/2017 | Valor: | R\$ 5.073,00 | Motivo: | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0023401 DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTR 009-2016 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000322/2017 | Data: | 05/05/2017 | Valor: | R\$ 7.048,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 0000002245/2 | Data: | 08/05/2017 | Valor: | R\$ 6.871,36 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 171006 | Tipo doc.: | Cheque |
| Nº Liquidação: | 000400/2017 | Data: | 01/06/2017 | Valor: | R\$ 5.919,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000412/2017 | Data: | 08/06/2017 | Valor: | R\$ 5.404,00 | | | | | | | | | | |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000235/2017 | Data: | 27/04/2017 | Valor: | 3.835,00 | C. direta?: | Cl. desp.: | 3.3.90.30.00 | Credor: | 17.159.995/0001-30 ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - | | | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000319/2017 | Data: | 05/05/2017 | Valor: | R\$ 3.835,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 0000002239/2 | Data: | 05/05/2017 | Valor: | R\$ 3.835,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 172468 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000238/2017 | Data: | 02/05/2017 | Valor: | 8.700,00 | C. direta?: | Cl. desp.: | 3.3.90.30.00 | Credor: | 04.576.775/0003-22 MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA | | | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000306/2017 | Data: | 02/05/2017 | Valor: | R\$ 8.700,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 0000002247/2 | Data: | 09/05/2017 | Valor: | R\$ 8.700,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 246218 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000239/2017 | Data: | 02/05/2017 | Valor: | 3.278,59 | C. direta?: | Cl. desp.: | 3.1.90.11.00 | Credor: | 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | | |
| Descrição: | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | | | | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000309/2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: R\$ 3.278,59 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002225/2 | Data: 02/05/2017 | Valor: R\$ 2.119,44 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000240/2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 5.152,79 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000310/2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: R\$ 5.152,79 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002226/2 | Data: 02/05/2017 | Valor: R\$ 5.152,79 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000241/2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 1.077,50 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 04.576.775/0003-22 MIGLIORINI @ MIGLIORINI LTDA | | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000331/2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: R\$ 917,50 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002270/2 | Data: 19/05/2017 | Valor: R\$ 917,50 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 143369 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000351/2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: R\$ 160,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002278/2 | Data: 25/05/2017 | Valor: R\$ 160,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 226292 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000242/2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 5.044,45 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 05.926.284/0001-65 BRASIL EMBALAGENS LTDA - ME | | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000330/2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: R\$ 4.104,45 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002260/2 | Data: 15/05/2017 | Valor: R\$ 4.104,45 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 167414 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000346/2017 | Data: 18/05/2017 | Valor: R\$ 940,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002272/2 | Data: 19/05/2017 | Valor: R\$ 940,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 143456 | Tipo doc.: Cheque |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | |
|---|--|
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000244/2017 Data: 04/05/2017 Valor: 39.426,00 C. direta?: | Cl. desp.: 4.4.90.52.00 Credor: 08.710.871/0001-00 STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | |
| Nº Liquidação: 000333/2017 Data: 12/05/2017 Valor: R\$ 39.426,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002264/2 Data: 16/05/2017 Valor: R\$ 39.426,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 129217 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000245/2017 Data: 04/05/2017 Valor: 1.182,00 C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 Credor: 08.710.871/0001-00 STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA |
| Descrição: Empenho para Aquisição de Materiais de Informática, visando atender às necessidades da Câmara Municipal, conf. Adesão 02/2017 a Ata 61/2017, da Prefeita de Sinop. | |
| Nº Liquidação: 000335/2017 Data: 12/05/2017 Valor: R\$ 1.182,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002265/2 Data: 16/05/2017 Valor: R\$ 1.182,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 019551 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000246/2017 Data: 04/05/2017 Valor: 1.380,00 C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 08.710.871/0001-00 STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA |
| Descrição: Empenho para Aquisição de Serviços de Informática, visando atender às necessidades da Câmara Municipal, conf. Adesão 02/2017 a Ata 61/2017, da Prefeita de Sinop. | |
| Nº Liquidação: 000334/2017 Data: 12/05/2017 Valor: R\$ 1.380,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002262/2 Data: 16/05/2017 Valor: R\$ 1.380,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 019553 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000248/2017 Data: 08/05/2017 Valor: 1.752,99 C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 Credor: 24.952.965/0001-42 SIMEAO DOS SANTOS PAULINO 05314007193 |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | |
| Nº Liquidação: 000352/2017 Data: 24/05/2017 Valor: R\$ 1.752,99 | |
| Nº Pagamento: 00000002280/2 Data: 25/05/2017 Valor: R\$ 1.752,99 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 012503 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000249/2017 Data: 08/05/2017 Valor: 1.250,00 C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 24.952.965/0001-42 SIMEAO DOS SANTOS PAULINO 05314007193 |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------|------------|--------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------|--------------|---------|--|----------|--------|------------|--------|
| Nº Liquidação: | 000356/2017 | Data: | 24/05/2017 | Valor: | R\$ 1.250,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 0000002281/2 | Data: | 25/05/2017 | Valor: | R\$ 1.250,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 000000000 | Nº doc.: | 012502 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000250/2017 | Data: | 08/05/2017 | Valor: | 193,90 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.39.00 | Credor: | 70.433.917/0001-65 DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO | | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA DESPESA DE LICENCIAMENTO E SEGUROS OBRIGATORIO 2017 DO VEICULO PLACA OBB4585 CHASSI 9BGJJC69X0CB325573 DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000338/2017 | Data: | 15/05/2017 | Valor: | R\$ 126,06 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 0000002259/2 | Data: | 15/05/2017 | Valor: | R\$ 126,06 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 000000000 | Nº doc.: | 042099 | Tipo doc.: | Cheque |
| Nº Liquidação: | 000347/2017 | Data: | 16/05/2017 | Valor: | R\$ 67,84 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 0000002268/2 | Data: | 18/05/2017 | Valor: | R\$ 67,84 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 000000000 | Nº doc.: | 000000 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000251/2017 | Data: | 08/05/2017 | Valor: | 250,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.14.00 | Credor: | 425.869.929-20 JOSE PEDRO SERAFINI | | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA DESPESA DE 01 DIARIA DENTRO DO ESTADO PARA SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF LEI 1902/2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000324/2017 | Data: | 09/05/2017 | Valor: | R\$ 250,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 0000002246/2 | Data: | 09/05/2017 | Valor: | R\$ 250,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 000000000 | Nº doc.: | 122719 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000252/2017 | Data: | 08/05/2017 | Valor: | 4.388,26 | C. direta?: | | Cl. desp.: | 3.1.90.11.00 | Credor: | 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | |
| Descrição: | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000326/2017 | Data: | 09/05/2017 | Valor: | R\$ 4.388,26 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 0000002251/2 | Data: | 09/05/2017 | Valor: | R\$ 3.935,30 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 000000000 | Nº doc.: | 1 | Tipo doc.: | Débito |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000253/2017 | Data: | 08/05/2017 | Valor: | 493,14 | C. direta?: | | Cl. desp.: | 3.1.90.11.00 | Credor: | 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | | |
| Descrição: | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000339/2017 | Data: | 15/05/2017 | Valor: | R\$ 493,14 | | | | | | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Nº Pagamento: 0000002254/2 | | Data: 15/05/2017 | Valor: R\$ 471,71 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | |
| Número: 000254/2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 645,77 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.94.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000340/2017 | | Data: 15/05/2017 | Valor: R\$ 645,77 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002256/2 | | Data: 15/05/2017 | Valor: R\$ 617,72 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | |
| Número: 000255/2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 93,33 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.92.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000341/2017 | | Data: 15/05/2017 | Valor: R\$ 93,33 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002258/2 | | Data: 15/05/2017 | Valor: R\$ 89,28 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | |
| Número: 000256/2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 4.500,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.39.00 | Credor: 24.952.965/0001-42 SIMEAO DOS SANTOS PAULINO 05314007193 | | | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000355/2017 | | Data: 24/05/2017 | Valor: R\$ 4.500,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002282/2 | | Data: 25/05/2017 | Valor: R\$ 4.500,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 120465 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | |
| Número: 000258/2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 1.280,65 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 24.474.545/0001-06 AUTO POSTO TOMINAGA LTDA EPP | | | |
| Descrição: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT. | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000552/2017 | | Data: 16/08/2017 | Valor: R\$ 146,36 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000639/2017 | | Data: 22/09/2017 | Valor: R\$ 128,07 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000413/2017 | | Data: 09/06/2017 | Valor: R\$ 164,66 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000349/2017 | | Data: 23/05/2017 | Valor: R\$ 164,66 | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|------------------------|--------------------------------|---|------------------------|--------------------------|
| Nº Pagamento: 0000002276/2 | Data: 24/05/2017 | Valor: R\$ 164,66 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 008410 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000359/2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: R\$ 164,66 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002287/2 | Data: 26/05/2017 | Valor: R\$ 164,66 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 015684 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000496/2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: R\$ 164,66 | | | | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000260/2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 451,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 10.600.949/0001-86 IMPRIMA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORIA LTDA | | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000360/2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: R\$ 451,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002238/2 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 441,98 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 011193 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000261/2017 | Data: 18/05/2017 | Valor: 2.302,20 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 15.337.202/0001-09 M. DE L. P. ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE - ME | | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000353/2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: R\$ 2.302,20 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002279/2 | Data: 25/05/2017 | Valor: R\$ 2.302,20 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 121595 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000262/2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 3.397,00 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 17.159.995/0001-30 ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - | | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000350/2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: R\$ 3.397,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002275/2 | Data: 24/05/2017 | Valor: R\$ 3.397,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 111515 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000263/2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: 468,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 26.825.109/0001-51 DEOLINDA APARECIDA SACOMAN | | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000372/2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 468,00 | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Nº Pagamento: 0000002356/2 | Data: 31/05/2017 | Valor: R\$ 468,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 021082 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000264/2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 3.750,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 616.835.749-15 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 05/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000381/2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 3.750,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002333/2 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 3.750,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 093386 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000265/2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 974.063.681-00 | ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 05/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000388/2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002326/2 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 111864 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000266/2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 604.508.781-04 | DILMAIR CALLEGARO | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 05/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000389/2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002325/2 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 111662 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000267/2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 593.055.251-72 | FERNANDO HELEODORO BRANDAO | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 05/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000394/2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002320/2 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 093417 | Tipo doc.: Cheque |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | |
|--|--|
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000268/2017 Data: 25/05/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 534.954.461-68 GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 05/2017 | |
| Nº Liquidação: 000392/2017 Data: 30/05/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002322/2 Data: 30/05/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 111342 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000269/2017 Data: 25/05/2017 Valor: 3.750,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 900.138.911-20 GILMAR PEREIRA FLORES | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 05/2017 | |
| Nº Liquidação: 000391/2017 Data: 30/05/2017 Valor: R\$ 3.750,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002323/2 Data: 30/05/2017 Valor: R\$ 3.750,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 093397 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000270/2017 Data: 25/05/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 029.314.111-83 ICARO FRANCIO SEVERO | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 05/2017 | |
| Nº Liquidação: 000387/2017 Data: 30/05/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002327/2 Data: 30/05/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 110992 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000271/2017 Data: 25/05/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 179.588.018-07 JOACIR TESTA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 05/2017 | |
| Nº Liquidação: 000384/2017 Data: 30/05/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002330/2 Data: 30/05/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 110726 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000272/2017 Data: 25/05/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 503.095.791-04 LADIMIR DAL BOSCO | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 05/2017 | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000382/2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002332/2 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 110397 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000273/2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 325.812.381-00 | LEONARDO LUIZ DIEL | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 05/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000393/2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002321/2 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 110064 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000274/2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 819.777.001-87 | LINDOMAR FERREIRA GUIDA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 05/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000383/2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002331/2 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 093351 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000275/2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 603.071.969-68 | LUCIANO CHITOLINA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 05/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000390/2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002324/2 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 109786 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000276/2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 304.379.031-68 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 05/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000395/2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002319/2 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 109557 | Tipo doc.: Cheque |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | |
|---|--|
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000277/2017 Data: 25/05/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 535.825.271-15 MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 05/2017 | |
| Nº Liquidação: 000386/2017 Data: 30/05/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002328/2 Data: 30/05/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 093370 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000278/2017 Data: 25/05/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 434.988.253-72 RAIMUNDO HEDVALDO COSTA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 05/2017 | |
| Nº Liquidação: 000385/2017 Data: 30/05/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002329/2 Data: 30/05/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 109150 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000279/2017 Data: 25/05/2017 Valor: 71.312,23 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.1.90.13.00 Credor: 29.979.036/0083-97 I.N.S.S | |
| Descrição: EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL S/ FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS REF 05/2017 | |
| Nº Liquidação: 000377/2017 Data: 30/05/2017 Valor: R\$ 71.312,23 | |
| Nº Pagamento: 00000002339/2 Data: 30/05/2017 Valor: R\$ 71.312,23 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 863349 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000280/2017 Data: 25/05/2017 Valor: 25.052,56 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.1.91.13.00 Credor: 00.571.071/0001-44 PREVI-SINOP | |
| Descrição: EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 05/2017 | |
| Nº Liquidação: 000374/2017 Data: 30/05/2017 Valor: R\$ 25.052,56 | |
| Nº Pagamento: 00000002345/2 Data: 30/05/2017 Valor: R\$ 25.052,56 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 171866 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000281/2017 Data: 25/05/2017 Valor: 4.589,78 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.1.91.13.00 Credor: 00.571.071/0001-44 PREVI-SINOP | |
| Descrição: EMPENHO DE PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 05/2017 | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000376/2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 4.589,78 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002346/2 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 4.589,78 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 171845 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000282/2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 138.145,79 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000364/2017 | Data: 26/05/2017 | Valor: R\$ 138.145,79 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002291/2 | Data: 26/05/2017 | Valor: R\$ 88.964,86 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000283/2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 184.036,04 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000365/2017 | Data: 26/05/2017 | Valor: R\$ 184.036,04 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002296/2 | Data: 26/05/2017 | Valor: R\$ 162.409,47 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000284/2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 199.390,24 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000366/2017 | Data: 26/05/2017 | Valor: R\$ 199.390,24 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002304/2 | Data: 26/05/2017 | Valor: R\$ 131.112,91 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000285/2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 14.400,00 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.92.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000367/2017 | Data: 26/05/2017 | Valor: R\$ 14.400,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002312/2 | Data: 26/05/2017 | Valor: R\$ 9.799,44 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000286/2017 Data: 25/05/2017 Valor: 26.466,67 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.92.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL

Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERÍODO 2017/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Nº Liquidação: 000368/2017 Data: 26/05/2017 Valor: R\$ 26.466,67

Nº Pagamento: 00000002317/2 Data: 26/05/2017 Valor: R\$ 23.711,11 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000287/2017 Data: 29/05/2017 Valor: 64,50 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.30.00 Credor: 06.975.771/0001-80 AGROPECUARIA CRIA FORTE LTDA

Descrição: EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

Nº Liquidação: 000369/2017 Data: 29/05/2017 Valor: R\$ 64,50

Nº Pagamento: 00000002357/2 Data: 31/05/2017 Valor: R\$ 64,50 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 266591 Tipo doc.: Cheque

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|
| Total empenhado: | 1.307.625,04 | Total liquidado: | 1.139.334,17 | Total pago: | 728.062,47 |
| Anulação de empenho: | 5.102,96 | Anulação de liquidação: | 2.329,24 | Anulação de pagamento: | 4.474,24 |

EMPENHOS PAGOS POR CREDOR - JUNHO/2017

| Data | Nº do Empenho | Credor | Valor Empenhado | Anulado Empenho | Valor Liquidado | Valor Retido(Liquidação) | Valor Pago |
|------------|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| 10/04/2017 | 000198/2017 | A. R. COMINETI & CIA LTDA - ME | R\$ 14.250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.522,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.767,00 |
| 28/06/2017 | 000316/2017 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 08/06/2017 | 000294/2017 | ADEMIR MULLER & CIA LTDA - EPP | R\$ 600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 600,00 | R\$ 23,04 | R\$ 576,96 |
| 28/06/2017 | 000317/2017 | ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 15/05/2017 | 000258/2017 | AUTO POSTO TOMINAGA LTDA EPP | R\$ 1.280,65 | R\$ 0,00 | R\$ 933,07 | R\$ 0,00 | R\$ 164,66 |
| 31/05/2017 | 000289/2017 | BRASIL EMBALAGENS LTDA - ME | R\$ 399,75 | R\$ 0,00 | R\$ 399,75 | R\$ 0,00 | R\$ 399,75 |
| 02/01/2017 | 000014/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 365,28 |
| 18/01/2017 | 000016/2017 | CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A | R\$ 250.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 137.013,65 | R\$ 0,00 | R\$ 15.863,46 |
| 27/03/2017 | 000144/2017 | CLAIR MULLING - EPP | R\$ 550,00 | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 |
| 28/06/2017 | 000318/2017 | DILMAIR CALLEGARO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 04/05/2017 | 000243/2017 | DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADES EIRELI - EPP | R\$ 204,00 | R\$ 0,00 | R\$ 204,00 | R\$ 0,00 | R\$ 204,00 |
| 06/06/2017 | 000293/2017 | DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP | R\$ 51.075,50 | R\$ 0,00 | R\$ 36.482,50 | R\$ 2.006,55 | R\$ 6.895,19 |
| 19/06/2017 | 000301/2017 | ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R\$ 3.202,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.202,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.202,00 |
| 26/04/2017 | 000234/2017 | ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME | R\$ 18.371,00 | R\$ 5.073,00 | R\$ 18.371,00 | R\$ 282,24 | R\$ 11.217,40 |
| 19/06/2017 | 000300/2017 | ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R\$ 17.165,08 | R\$ 0,00 | R\$ 15.269,32 | R\$ 0,00 | R\$ 15.269,32 |
| 02/01/2017 | 000013/2017 | ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 220,60 |
| 28/06/2017 | 000319/2017 | FERNANDO HELEODORO BRANDAO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 14/06/2017 | 000299/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 173,33 | R\$ 0,00 | R\$ 173,33 | R\$ 8,74 | R\$ 164,59 |
| 21/06/2017 | 000307/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 253,33 | R\$ 0,00 | R\$ 253,33 | R\$ 11,96 | R\$ 241,37 |
| 14/06/2017 | 000297/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 1.135,62 | R\$ 0,00 | R\$ 1.135,62 | R\$ 57,34 | R\$ 1.078,28 |
| 21/06/2017 | 000305/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 1.338,52 | R\$ 0,00 | R\$ 1.338,52 | R\$ 63,23 | R\$ 1.275,29 |
| 14/06/2017 | 000298/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 1.528,71 | R\$ 0,00 | R\$ 1.528,71 | R\$ 77,17 | R\$ 1.451,54 |
| 21/06/2017 | 000306/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 2.465,70 | R\$ 0,00 | R\$ 2.465,70 | R\$ 116,42 | R\$ 2.349,28 |
| 19/06/2017 | 000304/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 4.909,38 | R\$ 0,00 | R\$ 4.909,38 | R\$ 558,19 | R\$ 4.351,19 |
| 19/06/2017 | 000303/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 5.788,55 | R\$ 0,00 | R\$ 5.788,55 | R\$ 828,70 | R\$ 4.959,85 |
| 19/06/2017 | 000302/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 8.894,98 | R\$ 0,00 | R\$ 8.894,98 | R\$ 2.233,99 | R\$ 6.660,99 |
| 01/06/2017 | 000291/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 11.539,91 | R\$ 0,00 | R\$ 11.539,91 | R\$ 1.492,62 | R\$ 9.083,31 |
| 28/06/2017 | 000311/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 14.400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.400,00 | R\$ 2.168,93 | R\$ 9.768,91 |
| 28/06/2017 | 000312/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 26.106,67 | R\$ 0,00 | R\$ 26.106,67 | R\$ 2.593,99 | R\$ 23.129,47 |
| 28/06/2017 | 000308/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 143.436,47 | R\$ 0,00 | R\$ 143.436,47 | R\$ 34.055,07 | R\$ 93.504,93 |
| 28/06/2017 | 000310/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 188.451,94 | R\$ 0,00 | R\$ 188.451,94 | R\$ 37.558,16 | R\$ 121.394,87 |
| 28/06/2017 | 000309/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 183.714,33 | R\$ 0,00 | R\$ 183.714,33 | R\$ 21.056,26 | R\$ 160.420,92 |
| 29/05/2017 | 000288/2017 | GAZAN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA | R\$ 56,00 | R\$ 0,00 | R\$ 56,00 | R\$ 0,00 | R\$ 56,00 |
| 28/06/2017 | 000320/2017 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 28/06/2017 | 000321/2017 | GILMAR PEREIRA FLORES | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 28/06/2017 | 000313/2017 | I.N.S.S | R\$ 73.255,46 | R\$ 0,00 | R\$ 73.255,46 | R\$ 0,00 | R\$ 73.255,46 |
| 28/06/2017 | 000322/2017 | ICARO FRANCIO SEVERO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 28/06/2017 | 000323/2017 | JOACIR TESTA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |

| Data | Nº do Empenho | Credor | Valor Empenhado | Anulado Empenho | Valor Liquidado | Valor Retido(Liquidação) | Valor Pago |
|------------|---------------|---|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------|
| 10/04/2017 | 000197/2017 | JOILSON NUNES RODRIGUES | R\$ 4.071,50 | R\$ 0,00 | R\$ 3.533,50 | R\$ 0,00 | R\$ 874,00 |
| 05/06/2017 | 000292/2017 | KARLIN GAS COMERCIO DE GAS EIRELI-ME | R\$ 304,00 | R\$ 0,00 | R\$ 304,00 | R\$ 0,00 | R\$ 304,00 |
| 28/06/2017 | 000324/2017 | LADIMIR DAL BOSCO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 28/06/2017 | 000325/2017 | LEONARDO LUIZ DIEI | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 28/06/2017 | 000326/2017 | LINDOMAR FERREIRA GUIDA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 28/06/2017 | 000327/2017 | LUCIANO CHITOLINA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 16/05/2017 | 000259/2017 | M. VITORINO DA SILVA - ME | R\$ 420.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 325.057,49 | R\$ 5.389,00 | R\$ 50.118,24 |
| 28/06/2017 | 000328/2017 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 28/06/2017 | 000329/2017 | MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 02/01/2017 | 000012/2017 | OI S.A | R\$ 7.970,04 | R\$ 29,96 | R\$ 3.617,05 | R\$ 0,00 | R\$ 666,25 |
| 02/01/2017 | 000010/2017 | OI S.A | R\$ 40.973,31 | R\$ 0,00 | R\$ 37.608,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.268,00 |
| 28/06/2017 | 000315/2017 | PREVI-SINOP | R\$ 4.748,96 | R\$ 0,00 | R\$ 4.748,96 | R\$ 0,00 | R\$ 4.748,96 |
| 28/06/2017 | 000314/2017 | PREVI-SINOP | R\$ 25.921,42 | R\$ 0,00 | R\$ 25.921,42 | R\$ 0,00 | R\$ 25.921,42 |
| 16/02/2017 | 000072/2017 | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - ME | R\$ 11.880,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.720,00 | R\$ 414,09 | R\$ 1.033,99 |
| 28/06/2017 | 000330/2017 | RAIMUNDO HEDVALDO COSTA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 12/06/2017 | 000296/2017 | SG ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA LTDA | R\$ 818,97 | R\$ 0,00 | R\$ 818,97 | R\$ 0,00 | R\$ 818,97 |
| 20/04/2017 | 000210/2017 | TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | R\$ 25.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 25.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.985,85 |
| 10/04/2017 | 000196/2017 | VIAÇÃO ROSA LTDA EPP | R\$ 17.544,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.256,00 | R\$ 602,70 | R\$ 2.869,99 |
| | | | R\$ 1.662.279,08 | R\$ 5.102,96 | R\$ 1.408.081,58 | R\$ 111.598,39 | R\$ 744.451,54 |

Fonte: Aplic > Informes Mensais > Despesas > Empenhos

Parâmetros de pesquisa de Empenhos (Somente os pagos: período 01/06/2017 a 30/06/2017)



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000010/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 40.973,31 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 76.535.764/0001-43 OI S.A

Descrição: EMPENHO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE INTERNET 30 MBPS LINK DE DEDICADO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 026/2014

Nº Liquidação: 000012/2017 Data: 24/01/2017 Valor: R\$ 6.268,00

Nº Liquidação: 000361/2017 Data: 25/05/2017 Valor: R\$ 1.240,80

Nº Liquidação: 000362/2017 Data: 25/05/2017 Valor: R\$ 5.027,20

Nº Liquidação: 000445/2017 Data: 26/06/2017 Valor: R\$ 1.240,80

Nº Pagamento: 00000002436/2 Data: 27/06/2017 Valor: R\$ 1.240,80 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 076427

Tipo doc.: Cheque

Nº Liquidação: 000446/2017 Data: 26/06/2017 Valor: R\$ 5.027,20

Nº Pagamento: 00000002437/2 Data: 27/06/2017 Valor: R\$ 5.027,20 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 076418

Tipo doc.: Cheque

Nº Liquidação: 000276/2017 Data: 26/04/2017 Valor: R\$ 5.027,20

Nº Liquidação: 000277/2017 Data: 26/04/2017 Valor: R\$ 1.240,80

Nº Liquidação: 000174/2017 Data: 24/03/2017 Valor: R\$ 6.268,00

Nº Liquidação: 000085/2017 Data: 23/02/2017 Valor: R\$ 6.268,00

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000012/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 8.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 76.535.764/0001-43 OI S.A

Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

Nº Nota de anulação: 000001/2017 Data: 03/08/2017 Valor: R\$ 29,96 Motivo: ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0001200 ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA

Nº Liquidação: 000568/2017 Data: 25/08/2017 Valor: R\$ 81,50

Nº Liquidação: 000652/2017 Data: 28/09/2017 Valor: R\$ 290,25

Nº Liquidação: 000712/2017 Data: 24/10/2017 Valor: R\$ 280,19

Nº Liquidação: 000013/2017 Data: 24/01/2017 Valor: R\$ 245,67

Nº Liquidação: 000363/2017 Data: 25/05/2017 Valor: R\$ 419,55



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000447/2017 Data: 26/06/2017 Valor: R\$ 696,21
Nº Pagamento: 00000002435/2 Data: 27/06/2017 Valor: R\$ 696,21 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 076420 Tipo doc.: Cheque

Nº Liquidação: 000510/2017 Data: 26/07/2017 Valor: R\$ 362,22
Nº Nota de anulação: 000533/2017 Data: 03/08/2017 Valor: R\$ 29,96 Motivo: ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000510/2017

Nº Liquidação: 000278/2017 Data: 26/04/2017 Valor: R\$ 432,60

Nº Liquidação: 000175/2017 Data: 24/03/2017 Valor: R\$ 414,32

Nº Liquidação: 000084/2017 Data: 23/02/2017 Valor: R\$ 424,50

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000013/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 1.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 34.028.316/0016-90 ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT

Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E COMUNICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

Nº Liquidação: 000698/2017 Data: 16/10/2017 Valor: R\$ 52,16

Nº Liquidação: 000337/2017 Data: 12/05/2017 Valor: R\$ 190,89

Nº Liquidação: 000411/2017 Data: 08/06/2017 Valor: R\$ 220,60

Nº Pagamento: 00000002386/2 Data: 12/06/2017 Valor: R\$ 220,60 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 740813 Tipo doc.: Cheque

Nº Liquidação: 000495/2017 Data: 13/07/2017 Valor: R\$ 165,02

Nº Liquidação: 000268/2017 Data: 20/04/2017 Valor: R\$ 160,12

Nº Liquidação: 000145/2017 Data: 13/03/2017 Valor: R\$ 39,90

Nº Liquidação: 000076/2017 Data: 14/02/2017 Valor: R\$ 171,31

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000014/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 2.500,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 00.360.305/0854-28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

Nº Liquidação: 000532/2017 Data: 01/08/2017 Valor: R\$ 98,60

Nº Liquidação: 000534/2017 Data: 03/08/2017 Valor: R\$ 8,65

Data: 19/12/2017 10:10:40

Página: 2

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Data pgto: 01/06/2017 a 30/06/2017



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Nº Liquidação: 000546/2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000557/2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: R\$ 0,85 |
| Nº Liquidação: 000561/2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: R\$ 12,05 |
| Nº Liquidação: 000562/2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000567/2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: R\$ 50,65 |
| Nº Liquidação: 000607/2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: R\$ 95,15 |
| Nº Liquidação: 000612/2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: R\$ 98,16 |
| Nº Liquidação: 000621/2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000623/2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000625/2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: R\$ 10,35 |
| Nº Liquidação: 000632/2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000635/2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000640/2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: R\$ 2,11 |
| Nº Liquidação: 000641/2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: R\$ 42,00 |
| Nº Liquidação: 000646/2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000669/2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: R\$ 86,50 |
| Nº Liquidação: 000680/2017 | Data: 03/10/2017 | Valor: R\$ 98,16 |
| Nº Liquidação: 000684/2017 | Data: 04/10/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000685/2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: R\$ 1,70 |
| Nº Liquidação: 000692/2017 | Data: 10/10/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000700/2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: R\$ 1,70 |
| Nº Liquidação: 000710/2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: R\$ 8,65 |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| Nº Liquidação: 000714/2017 | Data: 24/10/2017 | Valor: R\$ 9,91 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000716/2017 | Data: 25/10/2017 | Valor: R\$ 35,05 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000046/2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: R\$ 54,75 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000048/2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: R\$ 13,74 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000311/2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000313/2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: R\$ 107,25 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000318/2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: R\$ 19,82 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000320/2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: R\$ 17,30 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000323/2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000332/2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: R\$ 1,26 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000343/2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: R\$ 17,30 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000345/2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: R\$ 1,26 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000354/2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000357/2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: R\$ 17,30 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000396/2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 95,15 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000398/2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: R\$ 25,95 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000404/2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: R\$ 117,60 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002373/2 | Data: 01/06/2017 | Valor: R\$ 117,60 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000405/2017 | Data: 05/06/2017 | Valor: R\$ 3,78 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002376/2 | Data: 05/06/2017 | Valor: R\$ 3,78 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000409/2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: R\$ 25,95 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002382/2 | Data: 07/06/2017 | Valor: R\$ 25,95 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 141593 | Tipo doc.: Cheque | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| Nº Liquidação: 000414/2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: R\$ 25,95 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002383/2 | Data: 12/06/2017 | Valor: R\$ 25,95 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 161296 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000429/2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: R\$ 1,26 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002406/2 | Data: 21/06/2017 | Valor: R\$ 1,26 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000440/2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: R\$ 37,12 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002413/2 | Data: 22/06/2017 | Valor: R\$ 37,12 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000441/2017 | Data: 23/06/2017 | Valor: R\$ 28,47 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002430/2 | Data: 23/06/2017 | Valor: R\$ 28,47 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000444/2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: R\$ 30,00 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002432/2 | Data: 26/06/2017 | Valor: R\$ 30,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 000000 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000458/2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002480/2 | Data: 29/06/2017 | Valor: R\$ 8,65 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 125378 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000475/2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 86,50 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002501/2 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 86,50 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000531/2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: R\$ 86,50 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000480/2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: R\$ 25,95 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000481/2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: R\$ 99,86 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000491/2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: R\$ 9,91 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000493/2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000498/2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: R\$ 3,78 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000499/2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000502/2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: R\$ 17,30 | | | | | | |

**Relação de empenhos - Exercício: 2017****Município: SINOP****Unidade Gestora: CAMARA**

| | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000503/2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: R\$ 30,00 |
| Nº Liquidação: 000225/2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: R\$ 96,90 |
| Nº Liquidação: 000231/2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000234/2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: R\$ 6,30 |
| Nº Liquidação: 000242/2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000250/2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000264/2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: R\$ 1,70 |
| Nº Liquidação: 000283/2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: R\$ 95,15 |
| Nº Liquidação: 000304/2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000119/2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: R\$ 100,30 |
| Nº Liquidação: 000125/2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: R\$ 5,04 |
| Nº Liquidação: 000133/2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: R\$ 2,52 |
| Nº Liquidação: 000140/2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000146/2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: R\$ 2,52 |
| Nº Liquidação: 000164/2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000168/2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000173/2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: R\$ 3,78 |
| Nº Liquidação: 000176/2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: R\$ 2,52 |
| Nº Liquidação: 000215/2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: R\$ 90,28 |
| Nº Liquidação: 000216/2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000079/2017 | Data: 16/02/2017 | Valor: R\$ 15,70 |
| Nº Liquidação: 000081/2017 | Data: 17/02/2017 | Valor: R\$ 1,26 |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|---|-------------------|--|--|
| Nº Liquidação: 000114/2017 | Data: 24/02/2017 | Valor: R\$ 79,76 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000051/2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: R\$ 93,91 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000064/2017 | Data: 07/02/2017 | Valor: R\$ 3,78 | | | | | | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: 000016/2017 | Data: 18/01/2017 | Valor: 250.000,00 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.39.00 | Credor: 03.467.321/0001-99 | CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A | | | |
| Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF PROCESSO DISPENSA 001/2017 | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000544/2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: R\$ 9.503,71 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000703/2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: R\$ 16.940,75 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000740/2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: R\$ 15.995,60 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000342/2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: R\$ 12.562,91 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000005/2017 | Data: 19/01/2017 | Valor: R\$ 15.966,12 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000417/2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: R\$ 15.863,46 | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002388/2 | Data: 19/06/2017 | Valor: R\$ 15.863,46 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 185570 | Tipo doc.: Cheque | | |
| Nº Liquidação: 000511/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: R\$ 12.059,96 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000267/2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: R\$ 14.389,00 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000144/2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: R\$ 11.856,58 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000074/2017 | Data: 10/02/2017 | Valor: R\$ 11.875,56 | | | | | | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: 000072/2017 | Data: 16/02/2017 | Valor: 11.880,00 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.39.00 | Credor: 09.122.570/0001-29 | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - ME | | | |
| Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 001/2017 | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000556/2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: R\$ 1.080,00 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000626/2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: R\$ 1.080,00 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000653/2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: R\$ 1.080,00 | | | | | | | |

Data: 19/12/2017 10:10:40

Página: 7

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Data pgto: 01/06/2017 a 30/06/2017



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| Nº Liquidação: 000563/2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: R\$ 161,50 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000624/2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: R\$ 752,00 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000637/2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: R\$ 149,00 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000697/2017 | Data: 11/10/2017 | Valor: R\$ 490,00 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000317/2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: R\$ 239,50 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000358/2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: R\$ 239,50 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000408/2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: R\$ 239,50 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002378/2 | | Data: 07/06/2017 | Valor: R\$ 239,50 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 276096 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000453/2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: R\$ 634,50 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002482/2 | | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 634,50 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 066559 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000244/2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: R\$ 239,50 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000275/2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: R\$ 239,50 | | | | | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | |
| Número: 000198/2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 14.250,00 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.39.00 | Credor: 19.117.551/0001-68 | A. R. COMINETI & CIA LTDA - ME | | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX DE 900 GR PARA SERVIDORES VIGILANTES DA CAMARA MUNICIPAL CONF ATA REG PREÇOS 004/2017 | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000348/2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: R\$ 1.045,00 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000407/2017 | Data: 05/06/2017 | Valor: R\$ 1.767,00 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002379/2 | | Data: 07/06/2017 | Valor: R\$ 1.767,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 141926 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000492/2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: R\$ 1.710,00 | | | | | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | |
| Número: 000210/2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 25.000,00 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.33.00 | Credor: 03.945.624/0001-70 | TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | |
| Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000610/2017 | Data: 31/08/2017 | Valor: R\$ 2.892,66 | | | | | | |

Data: 19/12/2017 10:10:40

Página: 9

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Data pgto: 01/06/2017 a 30/06/2017



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|--|--------------|---|---|
| Nº Liquidação: | 000608/2017 | Data: | 31/08/2017 | Valor: | R\$ 3.344,32 | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000609/2017 | Data: | 31/08/2017 | Valor: | R\$ 2.892,66 | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000611/2017 | Data: | 31/08/2017 | Valor: | R\$ 2.224,10 | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000615/2017 | Data: | 04/09/2017 | Valor: | R\$ 3.332,23 | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000616/2017 | Data: | 04/09/2017 | Valor: | R\$ 240,56 | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000336/2017 | Data: | 12/05/2017 | Valor: | R\$ 1.223,61 | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000401/2017 | Data: | 01/06/2017 | Valor: | R\$ 8.285,13 | | | | | |
| Nº Nota de anulação: | 000427/2017 | Data: | 20/09/2017 | Valor: | R\$ 180,00 | Motivo: | ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000401/2017 | | | |
| Nº Nota de anulação: | 000443/2017 | Data: | 26/09/2017 | Valor: | R\$ 95,00 | Motivo: | ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000401/2017 | | | |
| Nº Nota de anulação: | 000564/2017 | Data: | 24/08/2017 | Valor: | R\$ 2.024,28 | Motivo: | ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000401/2017 | | | |
| Nº Pagamento: | 0000002380/2 | Data: | 07/06/2017 | Valor: | R\$ 8.285,13 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 142313 Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Nota de anulação: | 002661/2017 | Data: | 24/08/2017 | Valor: | R\$ 2.024,28 | Motivo: | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL | | | |
| Nº Nota de anulação: | 002402/2017 | Data: | 20/09/2017 | Valor: | R\$ 180,00 | Motivo: | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL | | | |
| Nº Nota de anulação: | 002431/2017 | Data: | 26/09/2017 | Valor: | R\$ 95,00 | Motivo: | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL | | | |
| Nº Liquidação: | 000500/2017 | Data: | 14/07/2017 | Valor: | R\$ 1.018,36 | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000303/2017 | Data: | 27/04/2017 | Valor: | R\$ 1.845,65 | | | | | |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | |
| Número: | 000234/2017 | Data: | 26/04/2017 | Valor: | 23.444,00 | C. direta?: | Cl. desp.: | 3.3.90.39.00 | Credor: | 24.001.090/0001-01 ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME |
| Descrição: | EMPENHO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTR 009-2016 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL SINOP | | | | | | | | | |
| Nº Nota de anulação: | 000002/2017 | Data: | 14/08/2017 | Valor: | R\$ 5.073,00 | Motivo: | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0023401 DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTR 009-2016 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE | | | |
| Nº Liquidação: | 000322/2017 | Data: | 05/05/2017 | Valor: | R\$ 7.048,00 | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000400/2017 | Data: | 01/06/2017 | Valor: | R\$ 5.919,00 | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|
| Nº Pagamento: 0000002366/2 | Data: 01/06/2017 | Valor: R\$ 5.813,40 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 135224 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000412/2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: R\$ 5.404,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002385/2 | Data: 12/06/2017 | Valor: R\$ 5.404,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 161621 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000243/2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 204,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 26.214.995/0001-87 | DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADES EIRELI - EPP | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000410/2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: R\$ 204,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002387/2 | Data: 12/06/2017 | Valor: R\$ 204,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 161296 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000258/2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 1.280,65 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 24.474.545/0001-06 | AUTO POSTO TOMINAGA LTDA EPP | |
| Descrição: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000552/2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: R\$ 146,36 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000639/2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: R\$ 128,07 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000413/2017 | Data: 09/06/2017 | Valor: R\$ 164,66 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002384/2 | Data: 12/06/2017 | Valor: R\$ 164,66 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 160719 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000349/2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: R\$ 164,66 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000359/2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: R\$ 164,66 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000496/2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: R\$ 164,66 | | | | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000259/2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 420.000,00 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.39.00 | Credor: 06.851.416/0001-08 | M. VITORINO DA SILVA - ME | |
| Descrição: EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 006/2017 TP 001/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000553/2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: R\$ 2.369,25 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000554/2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: R\$ 15.795,00 | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------|------------|--------|---------------|--------|-----|------|---------|------|--|
| Nº Liquidação: | 000588/2017 | Data: | 29/08/2017 | Valor: | R\$ 7.431,55 | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000622/2017 | Data: | 05/09/2017 | Valor: | R\$ 86.984,74 | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000636/2017 | Data: | 21/09/2017 | Valor: | R\$ 9.687,60 | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000677/2017 | Data: | 29/09/2017 | Valor: | R\$ 60.112,14 | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000706/2017 | Data: | 19/10/2017 | Valor: | R\$ 14.392,58 | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000739/2017 | Data: | 26/10/2017 | Valor: | R\$ 19.157,86 | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000434/2017 | Data: | 20/06/2017 | Valor: | R\$ 9.867,00 | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002424/2 | Data: | 22/06/2017 | Valor: | R\$ 9.540,96 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 Nº doc.: 110480 Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: | 000435/2017 | Data: | 20/06/2017 | Valor: | R\$ 2.697,66 | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002421/2 | Data: | 22/06/2017 | Valor: | R\$ 2.643,71 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 Nº doc.: 111158 Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: | 000436/2017 | Data: | 20/06/2017 | Valor: | R\$ 3.220,00 | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002419/2 | Data: | 22/06/2017 | Valor: | R\$ 3.057,60 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 Nº doc.: 110897 Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: | 000437/2017 | Data: | 20/06/2017 | Valor: | R\$ 35.354,55 | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002416/2 | Data: | 22/06/2017 | Valor: | R\$ 34.875,97 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 Nº doc.: 111340 Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: | 000476/2017 | Data: | 30/06/2017 | Valor: | R\$ 5.290,00 | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000477/2017 | Data: | 30/06/2017 | Valor: | R\$ 5.532,48 | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000478/2017 | Data: | 30/06/2017 | Valor: | R\$ 47.165,08 | | | | | | |

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000288/2017 Data: 29/05/2017 Valor: 56,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.30.00 Credor: 03.074.709/0001-20 GAZAN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

Descrição: EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

Nº Liquidação: 000399/2017 Data: 01/06/2017 Valor: R\$ 56,00
Nº Pagamento: 00000002367/2 Data: 01/06/2017 Valor: R\$ 56,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 306070 Tipo doc.: Cheque



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | |
|---|--|
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000289/2017 Data: 31/05/2017 Valor: 399,75 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.30.00 Credor: 05.926.284/0001-65 BRASIL EMBALAGENS LTDA - ME | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | |
| Nº Liquidação: 000397/2017 Data: 31/05/2017 Valor: R\$ 399,75 | |
| Nº Pagamento: 00000002364/2 Data: 01/06/2017 Valor: R\$ 399,75 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 306007 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000291/2017 Data: 01/06/2017 Valor: 11.539,91 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | |
| Nº Liquidação: 000402/2017 Data: 01/06/2017 Valor: R\$ 11.539,91 | |
| Nº Pagamento: 00000002372/2 Data: 01/06/2017 Valor: R\$ 9.083,31 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000292/2017 Data: 05/06/2017 Valor: 304,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.30.00 Credor: 25.209.106/0001-20 KARLIN GAS COMERCIO DE GAS EIRELI-ME | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | |
| Nº Liquidação: 000438/2017 Data: 19/06/2017 Valor: R\$ 304,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002427/2 Data: 23/06/2017 Valor: R\$ 304,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 135060 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000293/2017 Data: 06/06/2017 Valor: 51.075,50 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 86.952.587/0001-54 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP | |
| Descrição: EMPENHO DE 1º ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | |
| Nº Liquidação: 000589/2017 Data: 30/08/2017 Valor: R\$ 7.296,50 | |
| Nº Liquidação: 000643/2017 Data: 25/09/2017 Valor: R\$ 7.296,50 | |
| Nº Liquidação: 000747/2017 Data: 30/10/2017 Valor: R\$ 7.296,50 | |
| Nº Liquidação: 000459/2017 Data: 30/06/2017 Valor: R\$ 7.296,50 | |
| Nº Pagamento: 00000002485/2 Data: 30/06/2017 Valor: R\$ 6.895,19 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 066544 Tipo doc.: Cheque | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | |
|--|--|----------------------------|------------------------|--------------------------------|--|--|
| Nº Liquidação: 000512/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: R\$ 7.296,50 | | | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | |
| Número: 000294/2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 600,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.39.00 | Credor: 05.023.681/0001-27 ADEMIR MULLER & CIA LTDA - EPP | |
| Descrição: PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000415/2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: R\$ 600,00 | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002429/2 | Data: 23/06/2017 | Valor: R\$ 576,96 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 Nº doc.: 134507 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | |
| Número: 000296/2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: 818,97 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 10.718.935/0001-61 SG ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA LTDA | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BANDEIRA NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000416/2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: R\$ 818,97 | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002389/2 | Data: 19/06/2017 | Valor: R\$ 818,97 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 Nº doc.: 185622 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | |
| Número: 000297/2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 1.135,62 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000418/2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: R\$ 1.135,62 | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002391/2 | Data: 19/06/2017 | Valor: R\$ 1.078,28 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | |
| Número: 000298/2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: 1.528,71 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.94.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000419/2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: R\$ 1.528,71 | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002393/2 | Data: 19/06/2017 | Valor: R\$ 1.451,54 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------|---------------|-------------|-----|------------|--------------|---------|--------------------|---|--------|------------|--------|
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000299/2017 | Data: | 14/06/2017 | Valor: | 173,33 | C. direta?: | | Cl. desp.: | 3.3.90.92.00 | Credor: | 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | |
| Descrição: | EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000420/2017 | Data: | 14/06/2017 | Valor: | R\$ 173,33 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002395/2 | Data: | 19/06/2017 | Valor: | R\$ 164,59 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 1 | Tipo doc.: | Débito |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000300/2017 | Data: | 19/06/2017 | Valor: | 17.165,08 | C. direta?: | | Cl. desp.: | 3.3.90.30.00 | Credor: | 04.479.387/0001-61 | ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000433/2017 | Data: | 20/06/2017 | Valor: | R\$ 13.188,32 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002433/2 | Data: | 27/06/2017 | Valor: | R\$ 13.188,32 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 276702 | Tipo doc.: | Cheque |
| Nº Liquidação: | 000442/2017 | Data: | 26/06/2017 | Valor: | R\$ 2.081,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002434/2 | Data: | 27/06/2017 | Valor: | R\$ 2.081,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 276722 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000301/2017 | Data: | 19/06/2017 | Valor: | 3.202,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.30.00 | Credor: | 17.159.995/0001-30 | ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000454/2017 | Data: | 29/06/2017 | Valor: | R\$ 3.202,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002472/2 | Data: | 29/06/2017 | Valor: | R\$ 3.202,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 125378 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000302/2017 | Data: | 19/06/2017 | Valor: | 8.894,98 | C. direta?: | | Cl. desp.: | 3.1.90.11.00 | Credor: | 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | |
| Descrição: | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000426/2017 | Data: | 19/06/2017 | Valor: | R\$ 8.894,98 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002398/2 | Data: | 20/06/2017 | Valor: | R\$ 6.660,99 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 1 | Tipo doc.: | Débito |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------|------------|--------------|---------|--------------------|------------------------------------|
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000303/2017 | Data: | 19/06/2017 | Valor: | 5.788,55 | C. direta?: | Cl. desp.: | 3.1.90.11.00 | Credor: | 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000425/2017 Data: 19/06/2017 Valor: R\$ 5.788,55 | | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002401/2 Data: 20/06/2017 Valor: R\$ 4.959,85 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 06/2017 Tipo doc.: Débito | | | | | | | | | | | |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000304/2017 | Data: | 19/06/2017 | Valor: | 4.909,38 | C. direta?: | Cl. desp.: | 3.1.90.11.00 | Credor: | 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000428/2017 Data: 20/06/2017 Valor: R\$ 4.909,38 | | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002405/2 Data: 21/06/2017 Valor: R\$ 4.351,19 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 023833 Tipo doc.: Débito | | | | | | | | | | | |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000305/2017 | Data: | 21/06/2017 | Valor: | 1.338,52 | C. direta?: | Cl. desp.: | 3.1.90.11.00 | Credor: | 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000430/2017 Data: 21/06/2017 Valor: R\$ 1.338,52 | | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002408/2 Data: 21/06/2017 Valor: R\$ 1.275,29 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito | | | | | | | | | | | |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000306/2017 | Data: | 21/06/2017 | Valor: | 2.465,70 | C. direta?: | Cl. desp.: | 3.1.90.94.00 | Credor: | 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000431/2017 Data: 21/06/2017 Valor: R\$ 2.465,70 | | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002410/2 Data: 21/06/2017 Valor: R\$ 2.349,28 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito | | | | | | | | | | | |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000307/2017 | Data: | 21/06/2017 | Valor: | 253,33 | C. direta?: | Cl. desp.: | 3.3.90.92.00 | Credor: | 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000432/2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: R\$ 253,33 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002412/2 | Data: 21/06/2017 | Valor: R\$ 241,37 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000308/2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 143.436,47 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000448/2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: R\$ 143.436,47 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002442/2 | Data: 28/06/2017 | Valor: R\$ 93.504,93 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000309/2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 183.714,33 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000449/2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: R\$ 183.714,33 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002447/2 | Data: 28/06/2017 | Valor: R\$ 160.420,92 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000310/2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 188.451,94 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000450/2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: R\$ 188.451,94 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002455/2 | Data: 28/06/2017 | Valor: R\$ 121.394,87 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000311/2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 14.400,00 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.92.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000451/2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: R\$ 14.400,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002463/2 | Data: 28/06/2017 | Valor: R\$ 9.768,91 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000312/2017 Data: 28/06/2017 Valor: 26.106,67 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.92.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL

Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERÍODO 2017/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Nº Liquidação: 000452/2017 Data: 28/06/2017 Valor: R\$ 26.106,67

Nº Pagamento: 00000002468/2 Data: 28/06/2017 Valor: R\$ 23.129,47 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000313/2017 Data: 28/06/2017 Valor: 73.255,46 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.13.00 Credor: 29.979.036/0083-97 I.N.S.S

Descrição: EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 06/2017

Nº Liquidação: 000457/2017 Data: 29/06/2017 Valor: R\$ 73.255,46

Nº Pagamento: 00000002469/2 Data: 29/06/2017 Valor: R\$ 73.255,46 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 894976 Tipo doc.: Cheque

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000314/2017 Data: 28/06/2017 Valor: 25.921,42 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.91.13.00 Credor: 00.571.071/0001-44 PREVI-SINOP

Descrição: EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 06/2017

Nº Liquidação: 000456/2017 Data: 29/06/2017 Valor: R\$ 25.921,42

Nº Pagamento: 00000002470/2 Data: 29/06/2017 Valor: R\$ 25.921,42 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 145566 Tipo doc.: Cheque

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000315/2017 Data: 28/06/2017 Valor: 4.748,96 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.91.13.00 Credor: 00.571.071/0001-44 PREVI-SINOP

Descrição: EMPENHO DE PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 06/2017

Nº Liquidação: 000455/2017 Data: 29/06/2017 Valor: R\$ 4.748,96

Nº Pagamento: 00000002471/2 Data: 29/06/2017 Valor: R\$ 4.748,96 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 145580 Tipo doc.: Cheque

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000316/2017 Data: 28/06/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 616.835.749-15 ADEMIR ANTONIO BORTOLI

Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 06/2017



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000474/2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002487/2 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 066613 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000317/2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 974.063.681-00 | ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 06/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000473/2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002488/2 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 111027 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000318/2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 604.508.781-04 | DILMAIR CALLEGARO | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 06/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000472/2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002489/2 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 111288 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000319/2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 593.055.251-72 | FERNANDO HELEODORO BRANDAO | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 06/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000471/2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002490/2 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 066598 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000320/2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 534.954.461-68 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 06/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000470/2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002491/2 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 111762 | Tipo doc.: Cheque |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | |
|--|--|
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000321/2017 Data: 28/06/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 900.138.911-20 GILMAR PEREIRA FLORES | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 06/2017 | |
| Nº Liquidação: 000469/2017 Data: 30/06/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002492/2 Data: 30/06/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 066631 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000322/2017 Data: 28/06/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 029.314.111-83 ICARO FRANCO SEVERO | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 06/2017 | |
| Nº Liquidação: 000468/2017 Data: 30/06/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002493/2 Data: 30/06/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 112183 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000323/2017 Data: 28/06/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 179.588.018-07 JOACIR TESTA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 06/2017 | |
| Nº Liquidação: 000467/2017 Data: 30/06/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002494/2 Data: 30/06/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 112389 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000324/2017 Data: 28/06/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 503.095.791-04 LADIMIR DAL BOSCO | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 06/2017 | |
| Nº Liquidação: 000466/2017 Data: 30/06/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002495/2 Data: 30/06/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 112599 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000325/2017 Data: 28/06/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 325.812.381-00 LEONARDO LUIZ DIEL | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 06/2017 | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000465/2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002496/2 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 113180 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000326/2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 819.777.001-87 | LINDOMAR FERREIRA GUIDA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 06/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000464/2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002497/2 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 066675 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000327/2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 603.071.969-68 | LUCIANO CHITOLINA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 06/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000463/2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002498/2 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 113474 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000328/2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 304.379.031-68 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 06/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000462/2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002499/2 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 113905 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000329/2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 535.825.271-15 | MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 06/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000461/2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002500/2 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 066576 | Tipo doc.: Cheque |

**Relação de empenhos - Exercício: 2017****Município: SINOP****Unidade Gestora: CAMARA****Órgão:** 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP**Unidade Orçamentária:** 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP**Número:** 000330/2017 **Data:** 28/06/2017 **Valor:** 5.000,00 **C. direta?:** Não **Cl. desp.:** 3.3.90.93.00 **Credor:** 434.988.253-72 RAIMUNDO HEDVALDO COSTA**Descrição:** EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 06/2017**Nº Liquidação:** 000460/2017 **Data:** 30/06/2017 **Valor:** R\$ 5.000,00**Nº Pagamento:** 00000002486/2 **Data:** 30/06/2017 **Valor:** R\$ 5.000,00 **Banco:** 104 **Ag.:** 0000008 **c/c:** 0000000000 **Nº doc.:** 114302 **Tipo doc.:** Cheque

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|
| Total empenhado: | 1.662.279,08 | Total liquidado: | 1.408.081,58 | Total pago: | 744.451,54 |
| Anulação de empenho: | 5.102,96 | Anulação de liquidação: | 2.329,24 | Anulação de pagamento: | 2.329,24 |

CONSULTA DE EMPENHOS

UG/EXERCÍCIO: CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/2017

GERADO EM: 19/12/2017 10:48:34

EMPENHOS PAGOS POR CREDOR - JULHO/2017

| Data | Nº do Empenho | Credor | Valor Empenhado | Anulado Empenho | Valor Liquidado | Valor Retido(Liquidação) | Valor Pago |
|------------|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| 10/04/2017 | 000198/2017 | A. R. COMINETI & CIA LTDA - ME | R\$ 14.250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.522,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.710,00 |
| 26/07/2017 | 000351/2017 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 26/07/2017 | 000352/2017 | ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 15/05/2017 | 000258/2017 | AUTO POSTO TOMINAGA LTDA EPP | R\$ 1.280,65 | R\$ 0,00 | R\$ 933,07 | R\$ 0,00 | R\$ 164,66 |
| 02/01/2017 | 000014/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 290,60 |
| 18/01/2017 | 000016/2017 | CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A | R\$ 250.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 137.013,65 | R\$ 0,00 | R\$ 12.059,96 |
| 02/01/2017 | 000011/2017 | CLARO SA | R\$ 36.531,45 | R\$ 0,00 | R\$ 12.408,81 | R\$ 0,00 | R\$ 1.376,79 |
| 26/07/2017 | 000353/2017 | DILMAIR CALLEGARO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 13/03/2017 | 000122/2017 | DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADES EIRELI - EPP | R\$ 16.040,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.350,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.520,00 |
| 06/06/2017 | 000293/2017 | DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP | R\$ 51.075,50 | R\$ 0,00 | R\$ 36.482,50 | R\$ 2.006,55 | R\$ 6.895,19 |
| 30/06/2017 | 000331/2017 | ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R\$ 1.931,50 | R\$ 0,00 | R\$ 1.931,50 | R\$ 0,00 | R\$ 1.931,50 |
| 03/07/2017 | 000332/2017 | ESTEVAN MIZZANI SCHENEIDER CONTINI | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 |
| 02/01/2017 | 000013/2017 | ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 165,02 |
| 26/07/2017 | 000354/2017 | FERNANDO HELEODORO BRANDAO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 05/07/2017 | 000338/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 133,34 | R\$ 0,00 | R\$ 133,34 | R\$ 5,08 | R\$ 128,26 |
| 05/07/2017 | 000336/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 704,48 | R\$ 0,00 | R\$ 704,48 | R\$ 26,88 | R\$ 677,60 |
| 04/07/2017 | 000335/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 3.337,20 | R\$ 0,00 | R\$ 3.337,20 | R\$ 355,41 | R\$ 2.981,79 |
| 06/07/2017 | 000339/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 4.476,03 | R\$ 0,00 | R\$ 4.476,03 | R\$ 678,23 | R\$ 3.797,80 |
| 05/07/2017 | 000337/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 4.344,34 | R\$ 0,00 | R\$ 4.344,34 | R\$ 165,26 | R\$ 4.179,08 |
| 26/07/2017 | 000346/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 14.533,33 | R\$ 0,00 | R\$ 14.533,33 | R\$ 2.288,49 | R\$ 9.095,93 |
| 26/07/2017 | 000347/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 25.600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 25.600,00 | R\$ 2.477,37 | R\$ 22.793,99 |
| 26/07/2017 | 000343/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 139.674,21 | R\$ 0,00 | R\$ 139.674,21 | R\$ 30.996,17 | R\$ 90.021,37 |
| 26/07/2017 | 000345/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 196.802,18 | R\$ 0,00 | R\$ 196.802,18 | R\$ 39.349,58 | R\$ 124.775,97 |
| 26/07/2017 | 000344/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 181.037,28 | R\$ 0,00 | R\$ 181.037,28 | R\$ 20.410,62 | R\$ 158.426,87 |
| 26/07/2017 | 000355/2017 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 26/07/2017 | 000356/2017 | GILMAR PEREIRA FLORES | R\$ 3.750,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.750,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.750,00 |
| 04/07/2017 | 000333/2017 | HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME | R\$ 585.419,82 | R\$ 0,00 | R\$ 585.374,43 | R\$ 40.921,87 | R\$ 159.845,26 |
| 26/07/2017 | 000350/2017 | I.N.S.S | R\$ 71.386,90 | R\$ 0,00 | R\$ 71.386,90 | R\$ 0,00 | R\$ 71.386,90 |
| 26/07/2017 | 000357/2017 | ICARO FRANCO SEVERO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 26/07/2017 | 000358/2017 | JOACIR TESTA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 26/07/2017 | 000359/2017 | LADIMIR DAL BOSCO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 26/07/2017 | 000360/2017 | LEONARDO LUIZ DIEI | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 26/07/2017 | 000361/2017 | LINDOMAR FERREIRA GUIDA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 26/07/2017 | 000362/2017 | LUCIANO CHITOLINA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 16/05/2017 | 000259/2017 | M. VITORINO DA SILVA - ME | R\$ 420.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 325.057,49 | R\$ 5.389,00 | R\$ 56.925,38 |
| 08/06/2017 | 000295/2017 | MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | R\$ 11.237,84 | R\$ 0,00 | R\$ 11.237,84 | R\$ 0,00 | R\$ 11.237,84 |
| 26/07/2017 | 000363/2017 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |

| Data | Nº do Empenho | Credor | Valor Empenhado | Anulado Empenho | Valor Liquidado | Valor Retido(Liquidação) | Valor Pago |
|------------|---------------|--|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------|
| 26/07/2017 | 000364/2017 | MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 02/01/2017 | 000012/2017 | OI S.A | R\$ 7.970,04 | R\$ 29,96 | R\$ 3.617,05 | R\$ 0,00 | R\$ 332,26 |
| 26/07/2017 | 000349/2017 | PREVI-SINOP | R\$ 4.598,02 | R\$ 0,00 | R\$ 4.598,02 | R\$ 0,00 | R\$ 4.598,02 |
| 26/07/2017 | 000348/2017 | PREVI-SINOP | R\$ 25.097,52 | R\$ 0,00 | R\$ 25.097,52 | R\$ 0,00 | R\$ 25.097,52 |
| 26/07/2017 | 000365/2017 | RAIMUNDO HEDVALDO COSTA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 20/04/2017 | 000210/2017 | TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | R\$ 25.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 25.000,00 | R\$ 0,00 | -R\$ 1.280,92 |
| | | TOTAL | R\$ 2.170.211,63 | R\$ 29,96 | R\$ 1.898.403,17 | R\$ 145.070,51 | R\$ 847.384,64 |

Fonte: Aplic > Informes Mensais > Despesas > Empenhos

Parâmetros de pesquisa de Empenhos (Somente os pagos: período 01/07/2017 a 31/07/2017)



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000011/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 36.531,45 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 40.432.544/0001-47 CLARO SA

Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONICA MOVEL CELULAR PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF CONTRATO 025/2013 3º ADITIVO/2016

Nº Liquidação: 000540/2017 Data: 14/08/2017 Valor: R\$ 1.406,78

Nº Liquidação: 000613/2017 Data: 01/09/2017 Valor: R\$ 1.399,78

Nº Liquidação: 000687/2017 Data: 06/10/2017 Valor: R\$ 1.382,00

Nº Liquidação: 000371/2017 Data: 30/05/2017 Valor: R\$ 1.414,98

Nº Liquidação: 000485/2017 Data: 06/07/2017 Valor: R\$ 1.376,79

Nº Pagamento: 0000002516/2 **Data:** 07/07/2017 **Valor:** R\$ 1.376,79 **Banco:** 104 **Ag.:** 0000008 **c/c:** 0000000000 **Nº doc.:** 086090 **Tipo doc.:** Cheque

Nº Liquidação: 000282/2017 Data: 26/04/2017 Valor: R\$ 1.451,74

Nº Liquidação: 000126/2017 Data: 06/03/2017 Valor: R\$ 1.304,40

Nº Liquidação: 000218/2017 Data: 31/03/2017 Valor: R\$ 1.341,99

Nº Liquidação: 000059/2017 Data: 03/02/2017 Valor: R\$ 1.330,35

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000012/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 8.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 76.535.764/0001-43 OI S.A

Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

Nº Nota de anulação: 000001/2017 **Data:** 03/08/2017 **Valor:** R\$ 29,96 **Motivo:** ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0001200 ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA

Nº Liquidação: 000568/2017 Data: 25/08/2017 Valor: R\$ 81,50

Nº Liquidação: 000652/2017 Data: 28/09/2017 Valor: R\$ 290,25

Nº Liquidação: 000712/2017 Data: 24/10/2017 Valor: R\$ 280,19

Nº Liquidação: 000013/2017 Data: 24/01/2017 Valor: R\$ 245,67

Nº Liquidação: 000363/2017 Data: 25/05/2017 Valor: R\$ 419,55

Nº Liquidação: 000447/2017 Data: 26/06/2017 Valor: R\$ 696,21



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000510/2017 Data: 26/07/2017 Valor: R\$ 362,22

Nº Nota de anulação: 000533/2017 **Data:** 03/08/2017 **Valor:** R\$ 29,96 **Motivo:** ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000510/2017

Nº Pagamento: 00000002582/2 **Data:** 27/07/2017 **Valor:** R\$ 362,22 **Banco:** 104 **Ag.:** 0000008 **c/c:** 0000000000 **Nº doc.:** 123865 **Tipo doc.:** Cheque

Nº Nota de anulação: 002610/2017 **Data:** 03/08/2017 **Valor:** R\$ 29,96 **Motivo:** EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

Nº Liquidação: 000278/2017 Data: 26/04/2017 Valor: R\$ 432,60

Nº Liquidação: 000175/2017 Data: 24/03/2017 Valor: R\$ 414,32

Nº Liquidação: 000084/2017 Data: 23/02/2017 Valor: R\$ 424,50

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000013/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 1.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 34.028.316/0016-90 ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT

Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E COMUNICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

Nº Liquidação: 000698/2017 Data: 16/10/2017 Valor: R\$ 52,16

Nº Liquidação: 000337/2017 Data: 12/05/2017 Valor: R\$ 190,89

Nº Liquidação: 000411/2017 Data: 08/06/2017 Valor: R\$ 220,60

Nº Liquidação: 000495/2017 Data: 13/07/2017 Valor: R\$ 165,02

Nº Pagamento: 00000002536/2 **Data:** 14/07/2017 **Valor:** R\$ 165,02 **Banco:** 104 **Ag.:** 0000008 **c/c:** 0000000000 **Nº doc.:** 950734 **Tipo doc.:** Cheque

Nº Liquidação: 000268/2017 Data: 20/04/2017 Valor: R\$ 160,12

Nº Liquidação: 000145/2017 Data: 13/03/2017 Valor: R\$ 39,90

Nº Liquidação: 000076/2017 Data: 14/02/2017 Valor: R\$ 171,31

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000014/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 2.500,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 00.360.305/0854-28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

Nº Liquidação: 000532/2017 Data: 01/08/2017 Valor: R\$ 98,60

Nº Liquidação: 000534/2017 Data: 03/08/2017 Valor: R\$ 8,65

Data: 19/12/2017 11:07:23

Página: 2

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Data pgto: 01/07/2017 a 31/07/2017

**Relação de empenhos - Exercício: 2017****Município: SINOP****Unidade Gestora: CAMARA**

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Nº Liquidação: 000546/2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000557/2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: R\$ 0,85 |
| Nº Liquidação: 000561/2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: R\$ 12,05 |
| Nº Liquidação: 000562/2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000567/2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: R\$ 50,65 |
| Nº Liquidação: 000607/2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: R\$ 95,15 |
| Nº Liquidação: 000612/2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: R\$ 98,16 |
| Nº Liquidação: 000621/2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000623/2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000625/2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: R\$ 10,35 |
| Nº Liquidação: 000632/2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000635/2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000640/2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: R\$ 2,11 |
| Nº Liquidação: 000641/2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: R\$ 42,00 |
| Nº Liquidação: 000646/2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000669/2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: R\$ 86,50 |
| Nº Liquidação: 000680/2017 | Data: 03/10/2017 | Valor: R\$ 98,16 |
| Nº Liquidação: 000684/2017 | Data: 04/10/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000685/2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: R\$ 1,70 |
| Nº Liquidação: 000692/2017 | Data: 10/10/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000700/2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: R\$ 1,70 |
| Nº Liquidação: 000710/2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: R\$ 8,65 |

**Relação de empenhos - Exercício: 2017****Município: SINOP****Unidade Gestora: CAMARA**

| | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000714/2017 | Data: 24/10/2017 | Valor: R\$ 9,91 |
| Nº Liquidação: 000716/2017 | Data: 25/10/2017 | Valor: R\$ 35,05 |
| Nº Liquidação: 000046/2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: R\$ 54,75 |
| Nº Liquidação: 000048/2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: R\$ 13,74 |
| Nº Liquidação: 000311/2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000313/2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: R\$ 107,25 |
| Nº Liquidação: 000318/2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: R\$ 19,82 |
| Nº Liquidação: 000320/2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000323/2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000332/2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000343/2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000345/2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000354/2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000357/2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000396/2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 95,15 |
| Nº Liquidação: 000398/2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000404/2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: R\$ 117,60 |
| Nº Liquidação: 000405/2017 | Data: 05/06/2017 | Valor: R\$ 3,78 |
| Nº Liquidação: 000409/2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000414/2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000429/2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000440/2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: R\$ 37,12 |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| Nº Liquidação: 000441/2017 | Data: 23/06/2017 | Valor: R\$ 28,47 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000444/2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: R\$ 30,00 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000458/2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000475/2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 86,50 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000531/2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: R\$ 86,50 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002607/2 | Data: 27/07/2017 | Valor: R\$ 86,50 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000480/2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: R\$ 25,95 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002511/2 | Data: 03/07/2017 | Valor: R\$ 25,95 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000481/2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: R\$ 99,86 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002512/2 | Data: 04/07/2017 | Valor: R\$ 99,86 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000491/2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: R\$ 9,91 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002529/2 | Data: 07/07/2017 | Valor: R\$ 9,91 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000493/2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002533/2 | Data: 10/07/2017 | Valor: R\$ 8,65 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 146091 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000498/2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: R\$ 3,78 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002535/2 | Data: 11/07/2017 | Valor: R\$ 3,78 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000499/2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002539/2 | Data: 14/07/2017 | Valor: R\$ 8,65 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 117426 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000502/2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: R\$ 17,30 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002540/2 | Data: 18/07/2017 | Valor: R\$ 17,30 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 121334 | Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000503/2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: R\$ 30,00 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002545/2 | Data: 25/07/2017 | Valor: R\$ 30,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 000000 | Tipo doc.: Cheque | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000225/2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: R\$ 96,90 |
| Nº Liquidação: 000231/2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000234/2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: R\$ 6,30 |
| Nº Liquidação: 000242/2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000250/2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000264/2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: R\$ 1,70 |
| Nº Liquidação: 000283/2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: R\$ 95,15 |
| Nº Liquidação: 000304/2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000119/2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: R\$ 100,30 |
| Nº Liquidação: 000125/2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: R\$ 5,04 |
| Nº Liquidação: 000133/2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: R\$ 2,52 |
| Nº Liquidação: 000140/2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000146/2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: R\$ 2,52 |
| Nº Liquidação: 000164/2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000168/2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000173/2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: R\$ 3,78 |
| Nº Liquidação: 000176/2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: R\$ 2,52 |
| Nº Liquidação: 000215/2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: R\$ 90,28 |
| Nº Liquidação: 000216/2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000079/2017 | Data: 16/02/2017 | Valor: R\$ 15,70 |
| Nº Liquidação: 000081/2017 | Data: 17/02/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000114/2017 | Data: 24/02/2017 | Valor: R\$ 79,76 |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------|-------------------------|---|--|
| Nº Liquidação: 000051/2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: R\$ 93,91 | | | | |
| Nº Liquidação: 000064/2017 | Data: 07/02/2017 | Valor: R\$ 3,78 | | | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | |
| Número: 000016/2017 | Data: 18/01/2017 | Valor: 250.000,00 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.39.00 | Credor: 03.467.321/0001-99 CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A | |
| Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF PROCESSO DISPENSA 001/2017 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000544/2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: R\$ 9.503,71 | | | | |
| Nº Liquidação: 000703/2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: R\$ 16.940,75 | | | | |
| Nº Liquidação: 000740/2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: R\$ 15.995,60 | | | | |
| Nº Liquidação: 000342/2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: R\$ 12.562,91 | | | | |
| Nº Liquidação: 000005/2017 | Data: 19/01/2017 | Valor: R\$ 15.966,12 | | | | |
| Nº Liquidação: 000417/2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: R\$ 15.863,46 | | | | |
| Nº Liquidação: 000511/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: R\$ 12.059,96 | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002581/2 | Data: 27/07/2017 | Valor: R\$ 12.059,96 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 Nº doc.: 817278 Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000267/2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: R\$ 14.389,00 | | | | |
| Nº Liquidação: 000144/2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: R\$ 11.856,58 | | | | |
| Nº Liquidação: 000074/2017 | Data: 10/02/2017 | Valor: R\$ 11.875,56 | | | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | |
| Número: 000122/2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 16.040,00 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 26.214.995/0001-87 DMI COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADES EIRELI - EPP | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF CONTRATO 002/2017 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000321/2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: R\$ 1.080,00 | | | | |
| Nº Liquidação: 000497/2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: R\$ 3.520,00 | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002537/2 | Data: 14/07/2017 | Valor: R\$ 3.520,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 Nº doc.: 117426 Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000263/2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: R\$ 750,00 | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------|--------------|-------------|---------------------------------------|------------|--------------|---------|---|----------|--------|------------|--------|
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000198/2017 | Data: | 10/04/2017 | Valor: | 14.250,00 | C. direta?: | | Cl. desp.: | 3.3.90.39.00 | Credor: | 19.117.551/0001-68 A. R. COMINETI & CIA LTDA - ME | | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX DE 900 GR PARA SERVIDORES VIGILANTES DA CAMARA MUNICIPAL CONF ATA REG PREÇOS 004/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000348/2017 | Data: | 22/05/2017 | Valor: | R\$ 1.045,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000407/2017 | Data: | 05/06/2017 | Valor: | R\$ 1.767,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000492/2017 | Data: | 07/07/2017 | Valor: | R\$ 1.710,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002532/2 | Data: | 10/07/2017 | Valor: | R\$ 1.710,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 146091 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000210/2017 | Data: | 20/04/2017 | Valor: | 25.000,00 | C. direta?: | | Cl. desp.: | 3.3.90.33.00 | Credor: | 03.945.624/0001-70 TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000610/2017 | Data: | 31/08/2017 | Valor: | R\$ 2.892,66 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000608/2017 | Data: | 31/08/2017 | Valor: | R\$ 3.344,32 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000609/2017 | Data: | 31/08/2017 | Valor: | R\$ 2.892,66 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000611/2017 | Data: | 31/08/2017 | Valor: | R\$ 2.224,10 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000615/2017 | Data: | 04/09/2017 | Valor: | R\$ 3.332,23 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000616/2017 | Data: | 04/09/2017 | Valor: | R\$ 240,56 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000336/2017 | Data: | 12/05/2017 | Valor: | R\$ 1.223,61 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000401/2017 | Data: | 01/06/2017 | Valor: | R\$ 8.285,13 | | | | | | | | | | |
| Nº Nota de anulação: | 000427/2017 | Data: | 20/09/2017 | Valor: | R\$ 180,00 | Motivo: | ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000401/2017 | | | | | | | | |
| Nº Nota de anulação: | 000443/2017 | Data: | 26/09/2017 | Valor: | R\$ 95,00 | Motivo: | ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000401/2017 | | | | | | | | |
| Nº Nota de anulação: | 000564/2017 | Data: | 24/08/2017 | Valor: | R\$ 2.024,28 | Motivo: | ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000401/2017 | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000500/2017 | Data: | 14/07/2017 | Valor: | R\$ 1.018,36 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002541/2 | Data: | 18/07/2017 | Valor: | R\$ 1.018,36 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 121732 | Tipo doc.: | Cheque |

Data: 19/12/2017 11:07:24

Página: 8

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Data pgto: 01/07/2017 a 31/07/2017



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------------------|---|--|
| Nº Liquidação: 000303/2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: R\$ 1.845,65 | | | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | |
| Número: 000258/2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 1.280,65 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 24.474.545/0001-06 AUTO POSTO TOMINAGA LTDA EPP | |
| Descrição: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT. | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000552/2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: R\$ 146,36 | | | | |
| Nº Liquidação: 000639/2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: R\$ 128,07 | | | | |
| Nº Liquidação: 000413/2017 | Data: 09/06/2017 | Valor: R\$ 164,66 | | | | |
| Nº Liquidação: 000349/2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: R\$ 164,66 | | | | |
| Nº Liquidação: 000359/2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: R\$ 164,66 | | | | |
| Nº Liquidação: 000496/2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: R\$ 164,66 | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002538/2 Data: 14/07/2017 Valor: R\$ 164,66 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 951794 Tipo doc.: Cheque | | | | | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | |
| Número: 000259/2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 420.000,00 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.39.00 | Credor: 06.851.416/0001-08 M. VITORINO DA SILVA - ME | |
| Descrição: EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 006/2017 TP 001/2017 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000553/2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: R\$ 2.369,25 | | | | |
| Nº Liquidação: 000554/2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: R\$ 15.795,00 | | | | |
| Nº Liquidação: 000588/2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: R\$ 7.431,55 | | | | |
| Nº Liquidação: 000622/2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: R\$ 86.984,74 | | | | |
| Nº Liquidação: 000636/2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: R\$ 9.687,60 | | | | |
| Nº Liquidação: 000677/2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: R\$ 60.112,14 | | | | |
| Nº Liquidação: 000706/2017 | Data: 19/10/2017 | Valor: R\$ 14.392,58 | | | | |
| Nº Liquidação: 000739/2017 | Data: 26/10/2017 | Valor: R\$ 19.157,86 | | | | |
| Nº Liquidação: 000434/2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: R\$ 9.867,00 | | | | |

Data: 19/12/2017 11:07:24

Página: 9

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Data pgto: 01/07/2017 a 31/07/2017



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------|--|--|
| Nº Liquidação: 000435/2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: R\$ 2.697,66 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000436/2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: R\$ 3.220,00 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000437/2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: R\$ 35.354,55 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000476/2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 5.290,00 | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002508/2 | Data: 03/07/2017 | Valor: R\$ 5.115,20 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 148860 | Tipo doc.: Cheque | | |
| Nº Liquidação: 000477/2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 5.532,48 | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002509/2 | Data: 03/07/2017 | Valor: R\$ 5.421,83 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 149364 | Tipo doc.: Cheque | | |
| Nº Liquidação: 000478/2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 47.165,08 | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002504/2 | Data: 03/07/2017 | Valor: R\$ 46.388,35 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 149808 | Tipo doc.: Cheque | | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: 000293/2017 | Data: 06/06/2017 | Valor: 51.075,50 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.39.00 | Credor: 86.952.587/0001-54 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP | | | | |
| Descrição: EMPENHO DE 1º ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000589/2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: R\$ 7.296,50 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000643/2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: R\$ 7.296,50 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000747/2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: R\$ 7.296,50 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000459/2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 7.296,50 | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000512/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: R\$ 7.296,50 | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002580/2 | Data: 27/07/2017 | Valor: R\$ 6.895,19 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 223176 | Tipo doc.: Cheque | | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: 000295/2017 | Data: 08/06/2017 | Valor: 11.237,84 | C. direta?: | Cl. desp.: 4.4.90.52.00 | Credor: 13.370.518/0001-69 MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | | | | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA E VICE-PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP. | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000490/2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: R\$ 11.237,84 | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002531/2 | Data: 10/07/2017 | Valor: R\$ 11.237,84 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 913776 | Tipo doc.: Cheque | | |

Data: 19/12/2017 11:07:24

Página: 10

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Data pgto: 01/07/2017 a 31/07/2017



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | |
|--|--|
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000331/2017 Data: 30/06/2017 Valor: 1.931,50 C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 Credor: 17.159.995/0001-30 ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | |
| Nº Liquidação: 000484/2017 Data: 06/07/2017 Valor: R\$ 1.931,50 | |
| Nº Pagamento: 00000002517/2 Data: 07/07/2017 Valor: R\$ 1.931,50 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 118144 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000332/2017 Data: 03/07/2017 Valor: 500,00 C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.14.00 Credor: 042.048.779-40 ESTEVAN MIZZANI SCHENEIDER CONTINI |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISICAO DE 02 DIARIAS DENTRO DO ESTADO CONF LEI 1902/2013 E OS10000000011/2017 | |
| Nº Liquidação: 000479/2017 Data: 03/07/2017 Valor: R\$ 500,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002510/2 Data: 03/07/2017 Valor: R\$ 500,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 485378 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000333/2017 Data: 04/07/2017 Valor: 585.419,82 C. direta?: | Cl. desp.: 4.4.90.39.00 Credor: 26.541.631/0001-01 HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TELHADO, ADEQUAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT, CONF. CONVITE 01/2017 E CONT. 07/2017. | |
| Nº Liquidação: 000535/2017 Data: 03/08/2017 Valor: R\$ 230.462,59 | |
| Nº Liquidação: 000565/2017 Data: 25/08/2017 Valor: R\$ 181.174,56 | |
| Nº Liquidação: 000746/2017 Data: 30/10/2017 Valor: R\$ 2.229,49 | |
| Nº Liquidação: 000501/2017 Data: 18/07/2017 Valor: R\$ 171.507,79 | |
| Nº Pagamento: 00000002544/2 Data: 18/07/2017 Valor: R\$ 159.845,26 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 121334 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000335/2017 Data: 04/07/2017 Valor: 3.337,20 C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | |
| Nº Liquidação: 000482/2017 Data: 05/07/2017 Valor: R\$ 3.337,20 | |
| Nº Pagamento: 00000002515/2 Data: 05/07/2017 Valor: R\$ 2.981,79 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000336/2017 Data: 05/07/2017 Valor: 704,48 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL

Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Nº Liquidação: 000486/2017 Data: 07/07/2017 Valor: R\$ 704,48

Nº Pagamento: 00000002521/2 Data: 07/07/2017 Valor: R\$ 677,60 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000337/2017 Data: 05/07/2017 Valor: 4.344,34 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.94.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL

Descrição: EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Nº Liquidação: 000487/2017 Data: 07/07/2017 Valor: R\$ 4.344,34

Nº Pagamento: 00000002523/2 Data: 07/07/2017 Valor: R\$ 4.179,08 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000338/2017 Data: 05/07/2017 Valor: 133,34 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.92.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL

Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Nº Liquidação: 000488/2017 Data: 07/07/2017 Valor: R\$ 133,34

Nº Pagamento: 00000002525/2 Data: 07/07/2017 Valor: R\$ 128,26 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000339/2017 Data: 06/07/2017 Valor: 4.476,03 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL

Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Nº Liquidação: 000489/2017 Data: 07/07/2017 Valor: R\$ 4.476,03

Nº Pagamento: 00000002528/2 Data: 07/07/2017 Valor: R\$ 3.797,80 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000343/2017 Data: 26/07/2017 Valor: 139.674,21 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL

Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000504/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: R\$ 139.674,21 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002549/2 | Data: 26/07/2017 | Valor: R\$ 90.021,37 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000344/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 181.037,28 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000505/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: R\$ 181.037,28 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002554/2 | Data: 26/07/2017 | Valor: R\$ 158.426,87 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000345/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 196.802,18 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000506/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: R\$ 196.802,18 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002562/2 | Data: 26/07/2017 | Valor: R\$ 124.775,97 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000346/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 14.533,33 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.92.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000507/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: R\$ 14.533,33 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002570/2 | Data: 26/07/2017 | Valor: R\$ 9.095,93 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000347/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 25.600,00 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.92.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000508/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: R\$ 25.600,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002575/2 | Data: 26/07/2017 | Valor: R\$ 22.793,99 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------------|-------------------------------|--------|---------------|-------------|-----|------------|--------------|---------|---|----------|--------|------------|--------|
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000348/2017 | Data: | 26/07/2017 | Valor: | 25.097,52 | C. direta?: | | Cl. desp.: | 3.1.91.13.00 | Credor: | 00.571.071/0001-44 PREVI-SINOP | | | | |
| Descrição: | EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 07/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000513/2017 | Data: | 26/07/2017 | Valor: | R\$ 25.097,52 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002577/2 | Data: | 27/07/2017 | Valor: | R\$ 25.097,52 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 223272 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000349/2017 | Data: | 26/07/2017 | Valor: | 4.598,02 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.1.91.13.00 | Credor: | 00.571.071/0001-44 PREVI-SINOP | | | | |
| Descrição: | EMPENHO DE PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 07/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000514/2017 | Data: | 26/07/2017 | Valor: | R\$ 4.598,02 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002576/2 | Data: | 27/07/2017 | Valor: | R\$ 4.598,02 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 223186 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000350/2017 | Data: | 26/07/2017 | Valor: | 71.386,90 | C. direta?: | | Cl. desp.: | 3.1.90.13.00 | Credor: | 29.979.036/0083-97 I.N.S.S | | | | |
| Descrição: | EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 07/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000515/2017 | Data: | 26/07/2017 | Valor: | R\$ 71.386,90 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002591/2 | Data: | 27/07/2017 | Valor: | R\$ 71.386,90 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 818369 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000351/2017 | Data: | 26/07/2017 | Valor: | 5.000,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.93.00 | Credor: | 616.835.749-15 ADEMIR ANTONIO BORTOLI | | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 07/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000516/2017 | Data: | 26/07/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002606/2 | Data: | 27/07/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 277715 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000352/2017 | Data: | 26/07/2017 | Valor: | 5.000,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.93.00 | Credor: | 974.063.681-00 ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA | | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 07/2017 | | | | | | | | | | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000517/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002605/2 | Data: 27/07/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 159325 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000353/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 604.508.781-04 | DILMAIR CALLEGARO | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DOS VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 07/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000518/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002604/2 | Data: 27/07/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 159089 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000354/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 593.055.251-72 | FERNANDO HELEODORO BRANDAO | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 07/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000519/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002603/2 | Data: 27/07/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 277739 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000355/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 534.954.461-68 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 07/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000520/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002602/2 | Data: 27/07/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 158767 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000356/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 3.750,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 900.138.911-20 | GILMAR PEREIRA FLORES | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 07/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000521/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: R\$ 3.750,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002601/2 | Data: 27/07/2017 | Valor: R\$ 3.750,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 277701 | Tipo doc.: Cheque |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000357/2017 Data: 26/07/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 029.314.111-83 ICARO FRANCIO SEVERO

Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 07/2017

Nº Liquidação: 000522/2017 Data: 26/07/2017 Valor: R\$ 5.000,00

Nº Pagamento: 00000002600/2 Data: 27/07/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 158426 Tipo doc.: Cheque

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000358/2017 Data: 26/07/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 179.588.018-07 JOACIR TESTA

Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 07/2017

Nº Liquidação: 000523/2017 Data: 26/07/2017 Valor: R\$ 5.000,00

Nº Pagamento: 00000002599/2 Data: 27/07/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 158144 Tipo doc.: Cheque

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000359/2017 Data: 26/07/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 503.095.791-04 LADIMIR DAL BOSCO

Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 07/2017

Nº Liquidação: 000524/2017 Data: 26/07/2017 Valor: R\$ 5.000,00

Nº Pagamento: 00000002598/2 Data: 27/07/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 157909 Tipo doc.: Cheque

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000360/2017 Data: 26/07/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 325.812.381-00 LEONARDO LUIZ DIEL

Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 07/2017

Nº Liquidação: 000526/2017 Data: 26/07/2017 Valor: R\$ 5.000,00

Nº Pagamento: 00000002596/2 Data: 27/07/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 157558 Tipo doc.: Cheque

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000361/2017 Data: 26/07/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 819.777.001-87 LINDOMAR FERREIRA GUIDA

Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 07/2017



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000525/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002597/2 | Data: 27/07/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 277726 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000362/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 603.071.969-68 | LUCIANO CHITOLINA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 07/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000527/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002595/2 | Data: 27/07/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 157343 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000363/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 304.379.031-68 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 07/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000528/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002594/2 | Data: 27/07/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 157151 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000364/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 535.825.271-15 | MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 07/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000529/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002593/2 | Data: 27/07/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 277688 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000365/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 434.988.253-72 | RAIMUNDO HEDVALDO COSTA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 07/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000530/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002592/2 | Data: 27/07/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 156704 | Tipo doc.: Cheque |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|
| Total empenhado: | 2.170.211,63 | Total liquidado: | 1.898.403,17 | Total pago: | 847.384,64 |
| Anulação de empenho: | 29,96 | Anulação de liquidação: | 2.329,24 | Anulação de pagamento: | 2.329,24 |

CONSULTA DE EMPENHOS

UG/EXERCÍCIO: CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/2017

GERADO EM: 19/12/2017 11:24:29

EMPENHOS PAGOS POR CREDOR - AGOSTO/2017

| Data | Nº do Empenho | Credor | Valor Empenhado | Anulado Empenho | Valor Liquidado | Valor Retido(Liquidação) | Valor Pago |
|------------|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| 28/08/2017 | 000395/2017 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 28/08/2017 | 000396/2017 | ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 02/01/2017 | 000014/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 293,16 |
| 18/01/2017 | 000016/2017 | CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A | R\$ 250.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 137.013,65 | R\$ 0,00 | R\$ 9.503,71 |
| 02/01/2017 | 000011/2017 | CLARO SA | R\$ 36.531,45 | R\$ 0,00 | R\$ 12.408,81 | R\$ 0,00 | R\$ 1.406,78 |
| 28/08/2017 | 000397/2017 | DILMAIR CALLEGARO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 06/06/2017 | 000293/2017 | DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP | R\$ 51.075,50 | R\$ 0,00 | R\$ 36.482,50 | R\$ 2.006,55 | R\$ 6.895,19 |
| 14/08/2017 | 000368/2017 | ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R\$ 3.720,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.720,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.720,00 |
| 28/08/2017 | 000398/2017 | FERNANDO HELEODORO BRANDAO | R\$ 2.333,35 | R\$ 0,00 | R\$ 2.333,35 | R\$ 0,00 | R\$ 2.333,35 |
| 17/08/2017 | 000377/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 226,67 | R\$ 0,00 | R\$ 226,67 | R\$ 11,37 | R\$ 215,30 |
| 28/08/2017 | 000388/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 400,00 | R\$ 46,06 | R\$ 353,94 |
| 28/08/2017 | 000391/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 400,00 | R\$ 20,87 | R\$ 379,13 |
| 16/08/2017 | 000374/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 600,00 | R\$ 30,11 | R\$ 569,89 |
| 17/08/2017 | 000375/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 1.485,04 | R\$ 0,00 | R\$ 1.485,04 | R\$ 74,58 | R\$ 1.410,46 |
| 28/08/2017 | 000389/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 2.113,46 | R\$ 0,00 | R\$ 2.113,46 | R\$ 110,38 | R\$ 2.003,08 |
| 28/08/2017 | 000390/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 3.287,60 | R\$ 0,00 | R\$ 3.287,60 | R\$ 171,67 | R\$ 3.115,93 |
| 16/08/2017 | 000372/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 3.423,79 | R\$ 0,00 | R\$ 3.423,79 | R\$ 171,18 | R\$ 3.252,61 |
| 17/08/2017 | 000376/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 3.785,40 | R\$ 0,00 | R\$ 3.785,40 | R\$ 190,08 | R\$ 3.595,32 |
| 14/08/2017 | 000370/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 7.171,04 | R\$ 0,00 | R\$ 7.171,04 | R\$ 1.052,65 | R\$ 5.611,28 |
| 28/08/2017 | 000386/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 6.400,53 | R\$ 0,00 | R\$ 6.400,53 | R\$ 739,57 | R\$ 5.660,96 |
| 16/08/2017 | 000373/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 6.718,43 | R\$ 0,00 | R\$ 6.718,43 | R\$ 328,43 | R\$ 6.390,00 |
| 28/08/2017 | 000385/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 7.311,31 | R\$ 0,00 | R\$ 7.311,31 | R\$ 0,00 | R\$ 7.311,31 |
| 28/08/2017 | 000387/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 9.956,38 | R\$ 0,00 | R\$ 9.956,38 | R\$ 1.149,92 | R\$ 8.806,46 |
| 28/08/2017 | 000383/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 14.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.800,00 | R\$ 2.374,42 | R\$ 9.791,21 |
| 28/08/2017 | 000384/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 23.413,33 | R\$ 0,00 | R\$ 23.413,33 | R\$ 2.244,88 | R\$ 20.541,77 |
| 28/08/2017 | 000380/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 134.344,33 | R\$ 0,00 | R\$ 134.344,33 | R\$ 32.752,10 | R\$ 82.935,56 |
| 28/08/2017 | 000382/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 208.562,97 | R\$ 0,00 | R\$ 208.562,97 | R\$ 42.734,00 | R\$ 132.795,24 |
| 28/08/2017 | 000381/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 164.452,74 | R\$ 0,00 | R\$ 164.452,74 | R\$ 18.242,44 | R\$ 142.311,92 |
| 28/08/2017 | 000399/2017 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 28/08/2017 | 000400/2017 | GILMAR PEREIRA FLORES | R\$ 3.750,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.750,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.750,00 |
| 04/07/2017 | 000334/2017 | HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME | R\$ 23.580,18 | R\$ 0,00 | R\$ 23.580,18 | R\$ 487,04 | R\$ 16.417,86 |
| 04/07/2017 | 000333/2017 | HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME | R\$ 585.419,82 | R\$ 0,00 | R\$ 585.374,43 | R\$ 40.921,87 | R\$ 382.529,41 |
| 14/08/2017 | 000371/2017 | IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | R\$ 5.300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.300,00 |
| 28/08/2017 | 000401/2017 | ICARO FRANCIO SEVERO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 01/08/2017 | 000367/2017 | J RAMALHO AMAZ CORR E ADM SEGU LTDA | R\$ 1.653,25 | R\$ 0,00 | R\$ 1.653,25 | R\$ 0,00 | R\$ 1.653,25 |
| 01/08/2017 | 000366/2017 | J RAMALHO AMAZ CORR E ADM SEGU LTDA | R\$ 2.108,43 | R\$ 0,00 | R\$ 2.108,43 | R\$ 0,00 | R\$ 2.108,43 |
| 28/08/2017 | 000402/2017 | JOACIR TESTA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |

| Data | Nº do Empenho | Credor | Valor Empenhado | Anulado Empenho | Valor Liquidado | Valor Retido(Liquidação) | Valor Pago |
|------------|---------------|--|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------|
| 10/04/2017 | 000197/2017 | JOILSON NUNES RODRIGUES | R\$ 4.071,50 | R\$ 0,00 | R\$ 3.533,50 | R\$ 0,00 | R\$ 310,50 |
| 28/08/2017 | 000403/2017 | LADIMIR DAL BOSCO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 28/08/2017 | 000404/2017 | LEONARDO LUIZ DIEL | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 28/08/2017 | 000405/2017 | LINDOMAR FERREIRA GUIDA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 28/08/2017 | 000406/2017 | LUCIANO CHITOLINA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 16/05/2017 | 000259/2017 | M. VITORINO DA SILVA - ME | R\$ 420.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 325.057,49 | R\$ 5.389,00 | R\$ 25.072,16 |
| 28/08/2017 | 000407/2017 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 28/08/2017 | 000408/2017 | MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 02/01/2017 | 000012/2017 | OI S.A | R\$ 7.970,04 | R\$ 29,96 | R\$ 3.617,05 | R\$ 0,00 | R\$ 51,54 |
| 16/02/2017 | 000072/2017 | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - ME | R\$ 11.880,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.720,00 | R\$ 414,09 | R\$ 1.033,99 |
| 28/08/2017 | 000409/2017 | RAIMUNDO HEDVALDO COSTA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 13/07/2017 | 000341/2017 | STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R\$ 267,00 | R\$ 0,00 | R\$ 267,00 | R\$ 0,00 | R\$ 267,00 |
| 13/07/2017 | 000340/2017 | STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R\$ 2.439,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.439,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.439,00 |
| | | TOTAL | R\$ 2.095.996,54 | R\$ 29,96 | R\$ 1.832.967,66 | R\$ 152.265,96 | R\$ 969.687,80 |
| 10/04/2017 | 000196/2017 | VIAÇÃO ROSA LTDA EPP | R\$ 17.544,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.256,00 | R\$ 602,70 | R\$ 2.551,10 |

Fonte: Aplic > Informes Mensais > Despesas > Empenhos

Parâmetros de pesquisa de Empenhos (Somente os pagos: período 01/08/2017 a 31/08/2017)



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000011/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 36.531,45 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 40.432.544/0001-47 CLARO SA

Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONICA MOVEL CELULAR PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF CONTRATO 025/2013 3º ADITIVO/2016

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000540/2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: R\$ 1.406,78 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002621/2 | | Data: 14/08/2017 | Valor: R\$ 1.406,78 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 217025 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000613/2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: R\$ 1.399,78 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000687/2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: R\$ 1.382,00 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000371/2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 1.414,98 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000485/2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: R\$ 1.376,79 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000282/2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: R\$ 1.451,74 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000126/2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: R\$ 1.304,40 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000218/2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: R\$ 1.341,99 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000059/2017 | Data: 03/02/2017 | Valor: R\$ 1.330,35 | | | | | | |

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000012/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 8.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 76.535.764/0001-43 OI S.A

Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

Nº Nota de anulação: 000001/2017 Data: 03/08/2017 Valor: R\$ 29,96 Motivo: ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0001200 ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000568/2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: R\$ 81,50 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002669/2 | | Data: 28/08/2017 | Valor: R\$ 81,50 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 219197 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000652/2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: R\$ 290,25 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000712/2017 | Data: 24/10/2017 | Valor: R\$ 280,19 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000013/2017 | Data: 24/01/2017 | Valor: R\$ 245,67 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000363/2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: R\$ 419,55 | | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--|--------------|----------------|--|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|--|--|--|
| Nº Liquidação: | 000447/2017 | Data: | 26/06/2017 | Valor: | R\$ 696,21 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000510/2017 | Data: | 26/07/2017 | Valor: | R\$ 362,22 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Nota de anulação: | | 000533/2017 | Data: | 03/08/2017 | Valor: | R\$ 29,96 | Motivo: | ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000510/2017 | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000278/2017 | Data: | 26/04/2017 | Valor: | R\$ 432,60 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000175/2017 | Data: | 24/03/2017 | Valor: | R\$ 414,32 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000084/2017 | Data: | 23/02/2017 | Valor: | R\$ 424,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000014/2017 | Data: | 02/01/2017 | Valor: | 2.500,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.39.00 | Credor: | 00.360.305/0854-28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Descrição: | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000532/2017 | Data: | 01/08/2017 | Valor: | R\$ 98,60 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | | 00000002609/2 | Data: | 01/08/2017 | Valor: | R\$ 98,60 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 023833 | Tipo doc.: | Cheque | | | |
| Nº Liquidação: | 000534/2017 | Data: | 03/08/2017 | Valor: | R\$ 8,65 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | | 00000002616/2 | Data: | 03/08/2017 | Valor: | R\$ 8,65 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 163104 | Tipo doc.: | Cheque | | | |
| Nº Liquidação: | 000546/2017 | Data: | 16/08/2017 | Valor: | R\$ 25,95 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | | 00000002637/2 | Data: | 16/08/2017 | Valor: | R\$ 25,95 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 147718 | Tipo doc.: | Cheque | | | |
| Nº Liquidação: | 000557/2017 | Data: | 18/08/2017 | Valor: | R\$ 0,85 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | | 00000002646/2 | Data: | 18/08/2017 | Valor: | R\$ 0,85 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 023833 | Tipo doc.: | Cheque | | | |
| Nº Liquidação: | 000561/2017 | Data: | 21/08/2017 | Valor: | R\$ 12,05 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | | 00000002658/2 | Data: | 21/08/2017 | Valor: | R\$ 12,05 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 023833 | Tipo doc.: | Cheque | | | |
| Nº Liquidação: | 000562/2017 | Data: | 23/08/2017 | Valor: | R\$ 1,26 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | | 00000002659/2 | Data: | 23/08/2017 | Valor: | R\$ 1,26 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 023833 | Tipo doc.: | Cheque | | | |
| Nº Liquidação: | 000567/2017 | Data: | 25/08/2017 | Valor: | R\$ 50,65 | | | | | | | | | | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Nº Pagamento: 0000002664/2 | Data: 25/08/2017 | Valor: R\$ 50,65 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 000000 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000607/2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: R\$ 95,15 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002718/2 | Data: 30/08/2017 | Valor: R\$ 95,15 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000612/2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: R\$ 98,16 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000621/2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: R\$ 25,95 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000623/2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: R\$ 17,30 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000625/2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: R\$ 10,35 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000632/2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000635/2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000640/2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: R\$ 2,11 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000641/2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: R\$ 42,00 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000646/2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000669/2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: R\$ 86,50 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000680/2017 | Data: 03/10/2017 | Valor: R\$ 98,16 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000684/2017 | Data: 04/10/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000685/2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: R\$ 1,70 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000692/2017 | Data: 10/10/2017 | Valor: R\$ 17,30 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000700/2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: R\$ 1,70 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000710/2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000714/2017 | Data: 24/10/2017 | Valor: R\$ 9,91 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000716/2017 | Data: 25/10/2017 | Valor: R\$ 35,05 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000046/2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: R\$ 54,75 | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000048/2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: R\$ 13,74 |
| Nº Liquidação: 000311/2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000313/2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: R\$ 107,25 |
| Nº Liquidação: 000318/2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: R\$ 19,82 |
| Nº Liquidação: 000320/2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000323/2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000332/2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000343/2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000345/2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000354/2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000357/2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000396/2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 95,15 |
| Nº Liquidação: 000398/2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000404/2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: R\$ 117,60 |
| Nº Liquidação: 000405/2017 | Data: 05/06/2017 | Valor: R\$ 3,78 |
| Nº Liquidação: 000409/2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000414/2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000429/2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000440/2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: R\$ 37,12 |
| Nº Liquidação: 000441/2017 | Data: 23/06/2017 | Valor: R\$ 28,47 |
| Nº Liquidação: 000444/2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: R\$ 30,00 |
| Nº Liquidação: 000458/2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: R\$ 8,65 |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000475/2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 86,50 |
| Nº Liquidação: 000531/2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: R\$ 86,50 |
| Nº Liquidação: 000480/2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000481/2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: R\$ 99,86 |
| Nº Liquidação: 000491/2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: R\$ 9,91 |
| Nº Liquidação: 000493/2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000498/2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: R\$ 3,78 |
| Nº Liquidação: 000499/2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000502/2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000503/2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: R\$ 30,00 |
| Nº Liquidação: 000225/2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: R\$ 96,90 |
| Nº Liquidação: 000231/2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000234/2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: R\$ 6,30 |
| Nº Liquidação: 000242/2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000250/2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000264/2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: R\$ 1,70 |
| Nº Liquidação: 000283/2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: R\$ 95,15 |
| Nº Liquidação: 000304/2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000119/2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: R\$ 100,30 |
| Nº Liquidação: 000125/2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: R\$ 5,04 |
| Nº Liquidação: 000133/2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: R\$ 2,52 |
| Nº Liquidação: 000140/2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: R\$ 8,65 |

Data: 19/12/2017 12:10:31

Página: 5

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Data pgto: 01/08/2017 a 31/08/2017



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Nº Liquidação: 000146/2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: R\$ 2,52 |
| Nº Liquidação: 000164/2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000168/2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000173/2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: R\$ 3,78 |
| Nº Liquidação: 000176/2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: R\$ 2,52 |
| Nº Liquidação: 000215/2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: R\$ 90,28 |
| Nº Liquidação: 000216/2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000079/2017 | Data: 16/02/2017 | Valor: R\$ 15,70 |
| Nº Liquidação: 000081/2017 | Data: 17/02/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000114/2017 | Data: 24/02/2017 | Valor: R\$ 79,76 |
| Nº Liquidação: 000051/2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: R\$ 93,91 |
| Nº Liquidação: 000064/2017 | Data: 07/02/2017 | Valor: R\$ 3,78 |

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000016/2017 Data: 18/01/2017 Valor: 250.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 03.467.321/0001-99 CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A

Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF PROCESSO DISPENSA 001/2017

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|
| Nº Liquidação: 000544/2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: R\$ 9.503,71 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002627/2 | | Data: 16/08/2017 | Valor: R\$ 9.503,71 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 281844 Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000703/2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: R\$ 16.940,75 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000740/2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: R\$ 15.995,60 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000342/2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: R\$ 12.562,91 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000005/2017 | Data: 19/01/2017 | Valor: R\$ 15.966,12 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000417/2017 | Data: 14/06/2017 | Valor: R\$ 15.863,46 | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | |
|----------------|-------------|-------|------------|--------|---------------|
| Nº Liquidação: | 000511/2017 | Data: | 26/07/2017 | Valor: | R\$ 12.059,96 |
| Nº Liquidação: | 000267/2017 | Data: | 20/04/2017 | Valor: | R\$ 14.389,00 |
| Nº Liquidação: | 000144/2017 | Data: | 13/03/2017 | Valor: | R\$ 11.856,58 |
| Nº Liquidação: | 000074/2017 | Data: | 10/02/2017 | Valor: | R\$ 11.875,56 |

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000072/2017 Data: 16/02/2017 Valor: 11.880,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 09.122.570/0001-29 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - ME

Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 001/2017

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------|-----|------|---------|------|------------|----------|--------|------------|--------|
| Nº Liquidação: | 000556/2017 | Data: | 18/08/2017 | Valor: | R\$ 1.080,00 | | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | | 00000002726/2 | Data: | 30/08/2017 | Valor: | R\$ 1.033,99 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 422371 | Tipo doc.: | Cheque |
| Nº Liquidação: | 000626/2017 | Data: | 05/09/2017 | Valor: | R\$ 1.080,00 | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000653/2017 | Data: | 28/09/2017 | Valor: | R\$ 1.080,00 | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000715/2017 | Data: | 25/10/2017 | Valor: | R\$ 1.080,00 | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000380/2017 | Data: | 30/05/2017 | Valor: | R\$ 1.080,00 | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000439/2017 | Data: | 21/06/2017 | Valor: | R\$ 1.080,00 | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000266/2017 | Data: | 20/04/2017 | Valor: | R\$ 1.080,00 | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000149/2017 | Data: | 14/03/2017 | Valor: | R\$ 1.080,00 | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000211/2017 | Data: | 30/03/2017 | Valor: | R\$ 1.080,00 | | | | | | | | | | | |

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000196/2017 Data: 10/04/2017 Valor: 17.544,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 09.552.818/0001-91 VIAÇÃO ROSA LTDA EPP

Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS/VEREADORES MIRINS CONF CONTRATO 003/2017

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------|-----|------|---------|------|------------|----------|--------|------------|--------|
| Nº Liquidação: | 000541/2017 | Data: | 14/08/2017 | Valor: | R\$ 2.752,00 | | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | | 00000002634/2 | Data: | 16/08/2017 | Valor: | R\$ 2.551,10 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 147956 | Tipo doc.: | Cheque |
| Nº Liquidação: | 000642/2017 | Data: | 25/09/2017 | Valor: | R\$ 2.408,00 | | | | | | | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------|------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|-----|------------|--------------|---------|--|
| Nº Liquidação: | 000370/2017 | Data: | 29/05/2017 | Valor: | R\$ 3.096,00 | | | | | | |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: | 000197/2017 | Data: | 10/04/2017 | Valor: | 4.071,50 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.39.00 | Credor: | 12.776.850/0001-65 JOILSON NUNES RODRIGUES |
| Descrição: | EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES EM SESSOES DA CAMARA MIRIM DE SINOP CONF CONTRATO 004/2017 E CRONOGRAMA | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000547/2017 | Data: | 16/08/2017 | Valor: | R\$ 149,00 | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002645/2 | Data: | 17/08/2017 | Valor: | R\$ 149,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 Nº doc.: 241046 Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: | 000563/2017 | Data: | 23/08/2017 | Valor: | R\$ 161,50 | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002670/2 | Data: | 28/08/2017 | Valor: | R\$ 161,50 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 Nº doc.: 568984 Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: | 000624/2017 | Data: | 06/09/2017 | Valor: | R\$ 752,00 | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000637/2017 | Data: | 20/09/2017 | Valor: | R\$ 149,00 | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000697/2017 | Data: | 11/10/2017 | Valor: | R\$ 490,00 | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000317/2017 | Data: | 03/05/2017 | Valor: | R\$ 239,50 | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000358/2017 | Data: | 24/05/2017 | Valor: | R\$ 239,50 | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000408/2017 | Data: | 07/06/2017 | Valor: | R\$ 239,50 | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000453/2017 | Data: | 28/06/2017 | Valor: | R\$ 634,50 | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000244/2017 | Data: | 12/04/2017 | Valor: | R\$ 239,50 | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000275/2017 | Data: | 26/04/2017 | Valor: | R\$ 239,50 | | | | | | |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: | 000259/2017 | Data: | 16/05/2017 | Valor: | 420.000,00 | C. direta?: | | Cl. desp.: | 3.3.90.39.00 | Credor: | 06.851.416/0001-08 M. VITORINO DA SILVA - ME |
| Descrição: | EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 006/2017 TP 001/2017 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000553/2017 | Data: | 18/08/2017 | Valor: | R\$ 2.369,25 | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002654/2 | Data: | 21/08/2017 | Valor: | R\$ 2.321,86 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 Nº doc.: 171551 Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: | 000554/2017 | Data: | 18/08/2017 | Valor: | R\$ 15.795,00 | | | | | | |

Data: 19/12/2017 12:10:31

Página: 8

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Data pgto: 01/08/2017 a 31/08/2017



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|
| Nº Pagamento: 0000002657/2 | Data: 21/08/2017 | Valor: R\$ 15.354,32 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 171551 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000588/2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: R\$ 7.431,55 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002724/2 | Data: 30/08/2017 | Valor: R\$ 7.395,98 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 147677 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000622/2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: R\$ 86.984,74 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000636/2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: R\$ 9.687,60 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000677/2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: R\$ 60.112,14 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000706/2017 | Data: 19/10/2017 | Valor: R\$ 14.392,58 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000739/2017 | Data: 26/10/2017 | Valor: R\$ 19.157,86 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000434/2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: R\$ 9.867,00 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000435/2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: R\$ 2.697,66 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000436/2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: R\$ 3.220,00 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000437/2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: R\$ 35.354,55 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000476/2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 5.290,00 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000477/2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 5.532,48 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000478/2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 47.165,08 | | | | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000293/2017 | Data: 06/06/2017 | Valor: 51.075,50 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.39.00 | Credor: 86.952.587/0001-54 | DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP | |
| Descrição: EMPENHO DE 1º ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000589/2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: R\$ 7.296,50 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002721/2 | Data: 30/08/2017 | Valor: R\$ 6.895,19 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 260932 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000643/2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: R\$ 7.296,50 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000747/2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: R\$ 7.296,50 | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------|-------------------------|--|--|
| Nº Liquidação: 000459/2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 7.296,50 | | | | |
| Nº Liquidação: 000512/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: R\$ 7.296,50 | | | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | |
| Número: 000333/2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 585.419,82 | C. direta?: | Cl. desp.: 4.4.90.39.00 | Credor: 26.541.631/0001-01 HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TELHADO, ADEQUAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT, CONF. CONVITE 01/2017 E CONT. 07/2017. | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000535/2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: R\$ 230.462,59 | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002615/2 | Data: 03/08/2017 | Valor: R\$ 214.791,14 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 Nº doc.: 163104 Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000565/2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: R\$ 181.174,56 | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002668/2 | Data: 25/08/2017 | Valor: R\$ 167.738,27 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 Nº doc.: 153649 Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000746/2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: R\$ 2.229,49 | | | | |
| Nº Liquidação: 000501/2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: R\$ 171.507,79 | | | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | |
| Número: 000334/2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 23.580,18 | C. direta?: | Cl. desp.: 4.4.90.51.00 | Credor: 26.541.631/0001-01 HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME | |
| Descrição: SOLICITAMOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT, CONF. CONVITE 01/2017 E CONT. 07/2017. | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000566/2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: R\$ 16.417,86 | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002665/2 | Data: 25/08/2017 | Valor: R\$ 16.417,86 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 Nº doc.: 153649 Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000745/2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: R\$ 7.162,32 | | | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | |
| Número: 000340/2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 2.439,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 4.4.90.52.00 | Credor: 08.710.871/0001-00 STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PROJETO MULTIMÍDIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000537/2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: R\$ 2.439,00 | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002628/2 | Data: 16/08/2017 | Valor: R\$ 2.439,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 Nº doc.: 148372 Tipo doc.: Cheque | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | |
|--|---|
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000341/2017 Data: 13/07/2017 Valor: 267,00 | C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.30.00 Credor: 08.710.871/0001-00 STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CABO DE PROJEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL | |
| Nº Liquidação: 000538/2017 Data: 07/08/2017 Valor: R\$ 267,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002629/2 Data: 16/08/2017 Valor: R\$ 267,00 | Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 148372 Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000366/2017 Data: 01/08/2017 Valor: 2.108,43 | C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 03.386.464/0001-76 J RAMALHO AMAZ CORR E ADM SEGU LTDA |
| Descrição: EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONF APOLICE 1126199 VIGENCIA 12/08/17 A 12/08/18 VEICULO CLIO HATCH EXPRESSION 1.0 PLACA NPH6954 | |
| Nº Liquidação: 000539/2017 Data: 11/08/2017 Valor: R\$ 2.108,43 | |
| Nº Pagamento: 00000002630/2 Data: 16/08/2017 Valor: R\$ 2.108,43 | Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 281844 Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000367/2017 Data: 01/08/2017 Valor: 1.653,25 | C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 03.386.464/0001-76 J RAMALHO AMAZ CORR E ADM SEGU LTDA |
| Descrição: EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONF APOLICE 1124420 VIGENCIA 06/08/17 A 06/08/18 VEICULO COBALT 1.4 LTZ PLACA OBB4585 | |
| Nº Liquidação: 000536/2017 Data: 06/08/2017 Valor: R\$ 1.653,25 | |
| Nº Pagamento: 00000002631/2 Data: 16/08/2017 Valor: R\$ 1.653,25 | Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 281844 Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000368/2017 Data: 14/08/2017 Valor: 3.720,00 | C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.30.00 Credor: 17.159.995/0001-30 ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | |
| Nº Liquidação: 000545/2017 Data: 15/08/2017 Valor: R\$ 3.720,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002626/2 Data: 16/08/2017 Valor: R\$ 3.720,00 | Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 147718 Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000370/2017 Data: 14/08/2017 Valor: 7.171,04 | C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|---|-------------------------|----------------------------|--|-------------------|--|--|
| Nº Liquidação: 000542/2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: R\$ 7.171,04 | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002625/2 | Data: 15/08/2017 | Valor: R\$ 3.797,60 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito | | |
| Nº Pagamento: 00000002636/2 | Data: 16/08/2017 | Valor: R\$ 1.813,68 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000371/2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 5.300,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.39.00 | Credor: 33.645.482/0001-96 | IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | | | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TELEFONICA E PARECERES CONTABEIS, ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000548/2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: R\$ 5.300,00 | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002644/2 | Data: 17/08/2017 | Valor: R\$ 5.300,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 291866 | Tipo doc.: Cheque | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000372/2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 3.423,79 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000549/2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: R\$ 3.423,79 | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002639/2 | Data: 16/08/2017 | Valor: R\$ 3.252,61 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000373/2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 6.718,43 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.94.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000550/2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: R\$ 6.718,43 | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002641/2 | Data: 16/08/2017 | Valor: R\$ 6.390,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000374/2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: 600,00 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.92.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000551/2017 | Data: 16/08/2017 | Valor: R\$ 600,00 | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002643/2 | Data: 16/08/2017 | Valor: R\$ 569,89 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------|------------|-------------|------------|--------------|---------|--------------------|------------------------------------|
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000375/2017 | Data: | 17/08/2017 | Valor: | 1.485,04 | C. direta?: | Cl. desp.: | 3.1.90.11.00 | Credor: | 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000558/2017 Data: 21/08/2017 Valor: R\$ 1.485,04 | | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002648/2 Data: 21/08/2017 Valor: R\$ 1.410,46 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito | | | | | | | | | | | |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000376/2017 | Data: | 17/08/2017 | Valor: | 3.785,40 | C. direta?: | Cl. desp.: | 3.1.90.94.00 | Credor: | 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000559/2017 Data: 21/08/2017 Valor: R\$ 3.785,40 | | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002650/2 Data: 21/08/2017 Valor: R\$ 3.595,32 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito | | | | | | | | | | | |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000377/2017 | Data: | 17/08/2017 | Valor: | 226,67 | C. direta?: | Cl. desp.: | 3.3.90.92.00 | Credor: | 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000560/2017 Data: 21/08/2017 Valor: R\$ 226,67 | | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002652/2 Data: 21/08/2017 Valor: R\$ 215,30 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito | | | | | | | | | | | |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000380/2017 | Data: | 28/08/2017 | Valor: | 134.344,33 | C. direta?: | Cl. desp.: | 3.1.90.11.00 | Credor: | 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000569/2017 Data: 29/08/2017 Valor: R\$ 134.344,33 | | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002675/2 Data: 29/08/2017 Valor: R\$ 82.935,56 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito | | | | | | | | | | | |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000381/2017 | Data: | 28/08/2017 | Valor: | 164.452,74 | C. direta?: | Cl. desp.: | 3.1.90.11.00 | Credor: | 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000570/2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: R\$ 164.452,74 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002680/2 | Data: 29/08/2017 | Valor: R\$ 142.311,92 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000382/2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 208.562,97 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000571/2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: R\$ 208.562,97 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002688/2 | Data: 29/08/2017 | Valor: R\$ 132.795,24 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000383/2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 14.800,00 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.92.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000572/2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: R\$ 14.800,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002696/2 | Data: 29/08/2017 | Valor: R\$ 9.791,21 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000384/2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 23.413,33 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.92.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000573/2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: R\$ 23.413,33 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002701/2 | Data: 29/08/2017 | Valor: R\$ 20.541,77 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000385/2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 7.311,31 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000574/2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: R\$ 7.311,31 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002702/2 | Data: 29/08/2017 | Valor: R\$ 7.311,31 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000386/2017 Data: 28/08/2017 Valor: 6.400,53 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL

Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Nº Liquidação: 000583/2017 Data: 29/08/2017 Valor: R\$ 6.400,53

Nº Pagamento: 00000002705/2 Data: 29/08/2017 Valor: R\$ 5.660,96 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000387/2017 Data: 28/08/2017 Valor: 9.956,38 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.94.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL

Descrição: EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Nº Liquidação: 000582/2017 Data: 29/08/2017 Valor: R\$ 9.956,38

Nº Pagamento: 00000002708/2 Data: 29/08/2017 Valor: R\$ 8.806,46 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000388/2017 Data: 28/08/2017 Valor: 400,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.92.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL

Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Nº Liquidação: 000581/2017 Data: 29/08/2017 Valor: R\$ 400,00

Nº Pagamento: 00000002711/2 Data: 29/08/2017 Valor: R\$ 353,94 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000389/2017 Data: 28/08/2017 Valor: 2.113,46 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.11.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL

Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Nº Liquidação: 000575/2017 Data: 29/08/2017 Valor: R\$ 2.113,46

Nº Pagamento: 00000002713/2 Data: 29/08/2017 Valor: R\$ 2.003,08 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000390/2017 Data: 28/08/2017 Valor: 3.287,60 C. direta?: Cl. desp.: 3.1.90.94.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL

Descrição: EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000576/2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: R\$ 3.287,60 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002715/2 | Data: 29/08/2017 | Valor: R\$ 3.115,93 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000391/2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 400,00 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.92.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000577/2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: R\$ 400,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002717/2 | Data: 29/08/2017 | Valor: R\$ 379,13 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000395/2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 616.835.749-15 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 08/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000606/2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002741/2 | Data: 30/08/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 260964 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000396/2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 974.063.681-00 | ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 08/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000605/2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002727/2 | Data: 30/08/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 148589 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000397/2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 604.508.781-04 | DILMAIR CALLEGARO | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 08/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000604/2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002728/2 | Data: 30/08/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 148827 | Tipo doc.: Cheque |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | |
|--|--|
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000398/2017 Data: 28/08/2017 Valor: 2.333,35 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 593.055.251-72 FERNANDO HELEODORO BRANDAO | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 08/2017 | |
| Nº Liquidação: 000603/2017 Data: 30/08/2017 Valor: R\$ 2.333,35 | |
| Nº Pagamento: 00000002729/2 Data: 30/08/2017 Valor: R\$ 2.333,35 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 260993 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000399/2017 Data: 28/08/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 534.954.461-68 GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 08/2017 | |
| Nº Liquidação: 000602/2017 Data: 30/08/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002730/2 Data: 30/08/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 149157 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000400/2017 Data: 28/08/2017 Valor: 3.750,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 900.138.911-20 GILMAR PEREIRA FLORES | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 08/2017 | |
| Nº Liquidação: 000601/2017 Data: 30/08/2017 Valor: R\$ 3.750,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002731/2 Data: 30/08/2017 Valor: R\$ 3.750,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 260881 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000401/2017 Data: 28/08/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 029.314.111-83 ICARO FRANCIOS SEVERO | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 08/2017 | |
| Nº Liquidação: 000600/2017 Data: 30/08/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002732/2 Data: 30/08/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 149553 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000402/2017 Data: 28/08/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 179.588.018-07 JOACIR TESTA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 08/2017 | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000599/2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002733/2 | Data: 30/08/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 149755 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000403/2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 503.095.791-04 | LADIMIR DAL BOSCO | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 08/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000598/2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002734/2 | Data: 30/08/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 150178 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000404/2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 325.812.381-00 | LEONARDO LUIZ DIEL | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 08/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000597/2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002735/2 | Data: 30/08/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 150426 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000405/2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 819.777.001-87 | LINDOMAR FERREIRA GUIDA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 08/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000596/2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002736/2 | Data: 30/08/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 260946 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000406/2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 603.071.969-68 | LUCIANO CHITOLINA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 08/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000595/2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002737/2 | Data: 30/08/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 150907 | Tipo doc.: Cheque |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|-----|------------|--------------|---------|----------------|-------------------------------|--------|------------|--------|
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000407/2017 | Data: | 28/08/2017 | Valor: | 5.000,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.93.00 | Credor: | 304.379.031-68 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 08/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000594/2017 | Data: | 30/08/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002738/2 | Data: | 30/08/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 151155 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000408/2017 | Data: | 28/08/2017 | Valor: | 5.000,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.93.00 | Credor: | 535.825.271-15 | MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 08/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000593/2017 | Data: | 30/08/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002739/2 | Data: | 30/08/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 260906 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000409/2017 | Data: | 28/08/2017 | Valor: | 5.000,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.93.00 | Credor: | 434.988.253-72 | RAIMUNDO HEDVALDO COSTA | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 08/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000592/2017 | Data: | 30/08/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002740/2 | Data: | 30/08/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 151403 | Tipo doc.: | Cheque |
| Total empenhado: | 2.095.996,54 | Total liquidado: | 1.832.967,66 | Total pago: | 969.687,80 | | | | | | | | | | |
| Anulação de empenho: | 29,96 | Anulação de liquidação: | 29,96 | Anulação de pagamento: | 29,96 | | | | | | | | | | |

CONSULTA DE EMPENHOS

UG/EXERCÍCIO: CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/2017

GERADO EM: 19/12/2017 12:03:09

EMPENHOS PAGOS POR CREDOR - SETEMBRO/2017

| Data | N° do Empenho | Credor | Valor Empenhado | Anulado Empenho | Valor Liquidado | Valor Retido(Liquidação) | Valor Pago |
|------------|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| 28/09/2017 | 000450/2017 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 28/09/2017 | 000449/2017 | ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 15/05/2017 | 000258/2017 | AUTO POSTO TOMINAGA LTDA EPP | R\$ 1.280,65 | R\$ 0,00 | R\$ 933,07 | R\$ 0,00 | R\$ 274,43 |
| 02/01/2017 | 000014/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 308,32 |
| 20/09/2017 | 000426/2017 | CENTROGAS- DISTR. GAS LTDA. | R\$ 352,00 | R\$ 0,00 | R\$ 352,00 | R\$ 0,00 | R\$ 352,00 |
| 02/01/2017 | 000011/2017 | CLARO SA | R\$ 36.531,45 | R\$ 0,00 | R\$ 12.408,81 | R\$ 0,00 | R\$ 1.399,78 |
| 28/09/2017 | 000448/2017 | DILMAIR CALLEGARO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 06/06/2017 | 000293/2017 | DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP | R\$ 51.075,50 | R\$ 0,00 | R\$ 36.482,50 | R\$ 2.006,55 | R\$ 6.895,19 |
| 24/08/2017 | 000379/2017 | ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R\$ 2.358,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.358,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.358,00 |
| 06/09/2017 | 000417/2017 | ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R\$ 3.149,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.149,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.149,00 |
| 23/08/2017 | 000378/2017 | EDITORA GRAFICA MATO GROSSO LTDA - EPP | R\$ 1.780,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.780,00 | R\$ 89,00 | R\$ 1.691,00 |
| 05/05/2017 | 000247/2017 | ELENICE JULIANI DA SILVA 60447184172 | R\$ 3.991,16 | R\$ 0,00 | R\$ 3.991,16 | R\$ 0,00 | R\$ 3.991,16 |
| 11/09/2017 | 000420/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 133,33 | R\$ 0,00 | R\$ 133,33 | R\$ 5,46 | R\$ 127,87 |
| 11/09/2017 | 000418/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 704,49 | R\$ 0,00 | R\$ 704,49 | R\$ 28,88 | R\$ 675,61 |
| 11/09/2017 | 000419/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 3.287,60 | R\$ 0,00 | R\$ 3.287,60 | R\$ 134,72 | R\$ 3.152,88 |
| 19/09/2017 | 000425/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 4.974,41 | R\$ 0,00 | R\$ 4.974,41 | R\$ 710,50 | R\$ 4.263,91 |
| 01/09/2017 | 000412/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 10.664,38 | R\$ 0,00 | R\$ 10.664,38 | R\$ 1.870,83 | R\$ 6.866,71 |
| 28/09/2017 | 000434/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 14.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.800,00 | R\$ 2.333,71 | R\$ 10.004,58 |
| 28/09/2017 | 000435/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 24.880,00 | R\$ 0,00 | R\$ 24.880,00 | R\$ 2.454,74 | R\$ 21.796,72 |
| 28/09/2017 | 000431/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 142.495,90 | R\$ 0,00 | R\$ 142.495,90 | R\$ 31.772,14 | R\$ 92.067,09 |
| 28/09/2017 | 000433/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 206.530,14 | R\$ 0,00 | R\$ 206.530,14 | R\$ 42.446,05 | R\$ 132.674,22 |
| 28/09/2017 | 000432/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 176.578,08 | R\$ 0,00 | R\$ 176.578,08 | R\$ 19.960,33 | R\$ 152.662,50 |
| 28/09/2017 | 000447/2017 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 28/09/2017 | 000446/2017 | GILMAR PEREIRA FLORES | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 28/08/2017 | 000410/2017 | GRUPO G1 TELECOMUNICACOES LTDA | R\$ 25.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.000,00 |
| 01/09/2017 | 000413/2017 | HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME | R\$ 34.610,53 | R\$ 0,00 | R\$ 34.610,53 | R\$ 2.353,51 | R\$ 32.257,02 |
| 28/08/2017 | 000392/2017 | I.N.S.S | R\$ 71.871,48 | R\$ 0,00 | R\$ 71.871,48 | R\$ 0,00 | R\$ 71.871,48 |
| 28/09/2017 | 000430/2017 | I.N.S.S | R\$ 73.551,91 | R\$ 0,00 | R\$ 73.551,91 | R\$ 0,00 | R\$ 73.551,91 |
| 28/09/2017 | 000445/2017 | ICARO FRANCO SEVERO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 28/09/2017 | 000444/2017 | JOACIR TESTA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 10/04/2017 | 000197/2017 | JOILSON NUNES RODRIGUES | R\$ 4.071,50 | R\$ 0,00 | R\$ 3.533,50 | R\$ 0,00 | R\$ 901,00 |
| 28/09/2017 | 000443/2017 | LADIMIR DAL BOSCO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 28/09/2017 | 000442/2017 | LEONARDO LUIZ DIEL | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 28/09/2017 | 000441/2017 | LINDOMAR FERREIRA GUIDA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 28/09/2017 | 000440/2017 | LUCIANO CHITOLINA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 14/08/2017 | 000369/2017 | M. DE L. P. ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE - ME | R\$ 4.191,70 | R\$ 0,00 | R\$ 4.191,70 | R\$ 0,00 | R\$ 4.191,70 |
| 16/05/2017 | 000259/2017 | M. VITORINO DA SILVA - ME | R\$ 420.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 325.057,49 | R\$ 5.389,00 | R\$ 95.426,50 |

| Data | N° do Empenho | Credor | Valor Empenhado | Anulado Empenho | Valor Liquidado | Valor Retido(Liquidação) | Valor Pago |
|------------|---------------|---|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------|
| 28/09/2017 | 000439/2017 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 28/09/2017 | 000438/2017 | MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 02/01/2017 | 000012/2017 | OI S.A | R\$ 7.970,04 | R\$ 29,96 | R\$ 3.617,05 | R\$ 0,00 | R\$ 260,29 |
| 28/08/2017 | 000394/2017 | PREVI-SINOP | R\$ 4.845,53 | R\$ 0,00 | R\$ 4.845,53 | R\$ 0,00 | R\$ 4.845,53 |
| 28/09/2017 | 000428/2017 | PREVI-SINOP | R\$ 4.940,90 | R\$ 0,00 | R\$ 4.940,90 | R\$ 0,00 | R\$ 4.940,90 |
| 28/08/2017 | 000393/2017 | PREVI-SINOP | R\$ 26.448,51 | R\$ 0,00 | R\$ 26.448,51 | R\$ 0,00 | R\$ 26.448,51 |
| 28/09/2017 | 000429/2017 | PREVI-SINOP | R\$ 26.969,12 | R\$ 0,00 | R\$ 26.969,12 | R\$ 0,00 | R\$ 26.969,12 |
| 16/02/2017 | 000072/2017 | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - ME | R\$ 11.880,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.720,00 | R\$ 414,09 | R\$ 2.067,98 |
| 28/09/2017 | 000437/2017 | RAIMUNDO HEDVALDO COSTA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 28/09/2017 | 000436/2017 | REMIDIO KUNTZ | R\$ 4.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.500,00 |
| 04/09/2017 | 000414/2017 | S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | R\$ 5.252,50 | R\$ 0,00 | R\$ 5.252,50 | R\$ 0,00 | R\$ 5.252,50 |
| 04/09/2017 | 000415/2017 | S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | R\$ 9.490,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.490,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.490,00 |
| 28/08/2017 | 000411/2017 | TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | R\$ 6.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.091,67 | R\$ 0,00 | R\$ 3.091,67 |
| 20/04/2017 | 000210/2017 | TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | R\$ 25.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 25.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12.627,25 |
| 10/04/2017 | 000196/2017 | VIAÇÃO ROSA LTDA EPP | R\$ 17.544,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.256,00 | R\$ 602,70 | R\$ 2.232,21 |
| | | TOTAL | R\$ 1.542.203,81 | R\$ 29,96 | R\$ 1.373.950,76 | R\$ 112.572,21 | R\$ 905.636,54 |

Fonte: Aplic > Informes Mensais > Despesas > Empenhos

Parâmetros de pesquisa de Empenhos (Somente os pagos: período 01/09/2017 a 30/09/2017)



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000011/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 36.531,45 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 40.432.544/0001-47 CLARO SA

Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONICA MOVEL CELULAR PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF CONTRATO 025/2013 3º ADITIVO/2016

Nº Liquidação: 000540/2017 Data: 14/08/2017 Valor: R\$ 1.406,78

Nº Liquidação: 000613/2017 Data: 01/09/2017 Valor: R\$ 1.399,78

Nº Pagamento: 00000002749/2 Data: 05/09/2017 Valor: R\$ 1.399,78 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 377063 Tipo doc.: Cheque

Nº Liquidação: 000687/2017 Data: 06/10/2017 Valor: R\$ 1.382,00

Nº Liquidação: 000371/2017 Data: 30/05/2017 Valor: R\$ 1.414,98

Nº Liquidação: 000485/2017 Data: 06/07/2017 Valor: R\$ 1.376,79

Nº Liquidação: 000282/2017 Data: 26/04/2017 Valor: R\$ 1.451,74

Nº Liquidação: 000126/2017 Data: 06/03/2017 Valor: R\$ 1.304,40

Nº Liquidação: 000218/2017 Data: 31/03/2017 Valor: R\$ 1.341,99

Nº Liquidação: 000059/2017 Data: 03/02/2017 Valor: R\$ 1.330,35

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000012/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 8.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 76.535.764/0001-43 OI S.A

Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

Nº Nota de anulação: 000001/2017 Data: 03/08/2017 Valor: R\$ 29,96 Motivo: ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0001200 ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA

Nº Liquidação: 000568/2017 Data: 25/08/2017 Valor: R\$ 81,50

Nº Liquidação: 000652/2017 Data: 28/09/2017 Valor: R\$ 290,25

Nº Pagamento: 00000002852/2 Data: 28/09/2017 Valor: R\$ 290,25 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 440104 Tipo doc.: Cheque

Nº Liquidação: 000712/2017 Data: 24/10/2017 Valor: R\$ 280,19

Nº Liquidação: 000013/2017 Data: 24/01/2017 Valor: R\$ 245,67

Nº Liquidação: 000363/2017 Data: 25/05/2017 Valor: R\$ 419,55



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--|--|
| Nº Liquidação: | 000447/2017 | Data: | 26/06/2017 | Valor: | R\$ 696,21 | | | | |
| Nº Liquidação: | 000510/2017 | Data: | 26/07/2017 | Valor: | R\$ 362,22 | | | | |
| Nº Nota de anulação: | | 000533/2017 | Data: | 03/08/2017 | Valor: | R\$ 29,96 | Motivo: | ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000510/2017 | |
| Nº Liquidação: | 000278/2017 | Data: | 26/04/2017 | Valor: | R\$ 432,60 | | | | |
| Nº Liquidação: | 000175/2017 | Data: | 24/03/2017 | Valor: | R\$ 414,32 | | | | |
| Nº Liquidação: | 000084/2017 | Data: | 23/02/2017 | Valor: | R\$ 424,50 | | | | |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | |
| Número: | 000014/2017 | Data: | 02/01/2017 | Valor: | 2.500,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.39.00 Credor: 00.360.305/0854-28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Descrição: | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000532/2017 | Data: | 01/08/2017 | Valor: | R\$ 98,60 | | | | |
| Nº Liquidação: | 000534/2017 | Data: | 03/08/2017 | Valor: | R\$ 8,65 | | | | |
| Nº Liquidação: | 000546/2017 | Data: | 16/08/2017 | Valor: | R\$ 25,95 | | | | |
| Nº Liquidação: | 000557/2017 | Data: | 18/08/2017 | Valor: | R\$ 0,85 | | | | |
| Nº Liquidação: | 000561/2017 | Data: | 21/08/2017 | Valor: | R\$ 12,05 | | | | |
| Nº Liquidação: | 000562/2017 | Data: | 23/08/2017 | Valor: | R\$ 1,26 | | | | |
| Nº Liquidação: | 000567/2017 | Data: | 25/08/2017 | Valor: | R\$ 50,65 | | | | |
| Nº Liquidação: | 000607/2017 | Data: | 30/08/2017 | Valor: | R\$ 95,15 | | | | |
| Nº Liquidação: | 000612/2017 | Data: | 01/09/2017 | Valor: | R\$ 98,16 | | | | |
| Nº Pagamento: | | 0000002743/2 | Data: | 01/09/2017 | Valor: | R\$ 98,16 | Banco: | 104 | Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 023833 Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: | 000621/2017 | Data: | 05/09/2017 | Valor: | R\$ 25,95 | | | | |
| Nº Pagamento: | | 0000002755/2 | Data: | 05/09/2017 | Valor: | R\$ 25,95 | Banco: | 104 | Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 023833 Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: | 000623/2017 | Data: | 06/09/2017 | Valor: | R\$ 17,30 | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Nº Pagamento: 0000002777/2 | Data: 06/09/2017 | Valor: R\$ 17,30 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 183255 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000625/2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: R\$ 10,35 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002784/2 | Data: 11/09/2017 | Valor: R\$ 10,35 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000632/2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002795/2 | Data: 19/09/2017 | Valor: R\$ 8,65 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 157804 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000635/2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002809/2 | Data: 20/09/2017 | Valor: R\$ 8,65 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 162561 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000640/2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: R\$ 2,11 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002810/2 | Data: 22/09/2017 | Valor: R\$ 2,11 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000641/2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: R\$ 42,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002815/2 | Data: 25/09/2017 | Valor: R\$ 42,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 000000 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000646/2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002819/2 | Data: 26/09/2017 | Valor: R\$ 8,65 | Documento de pagamento não informado. | | | | |
| Nº Liquidação: 000669/2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: R\$ 86,50 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002863/2 | Data: 28/09/2017 | Valor: R\$ 86,50 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 163302 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000680/2017 | Data: 03/10/2017 | Valor: R\$ 98,16 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000684/2017 | Data: 04/10/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000685/2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: R\$ 1,70 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000692/2017 | Data: 10/10/2017 | Valor: R\$ 17,30 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000700/2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: R\$ 1,70 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000710/2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000714/2017 | Data: 24/10/2017 | Valor: R\$ 9,91 | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000716/2017 | Data: 25/10/2017 | Valor: R\$ 35,05 |
| Nº Liquidação: 000046/2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: R\$ 54,75 |
| Nº Liquidação: 000048/2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: R\$ 13,74 |
| Nº Liquidação: 000311/2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000313/2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: R\$ 107,25 |
| Nº Liquidação: 000318/2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: R\$ 19,82 |
| Nº Liquidação: 000320/2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000323/2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000332/2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000343/2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000345/2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000354/2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000357/2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000396/2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 95,15 |
| Nº Liquidação: 000398/2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000404/2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: R\$ 117,60 |
| Nº Liquidação: 000405/2017 | Data: 05/06/2017 | Valor: R\$ 3,78 |
| Nº Liquidação: 000409/2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000414/2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000429/2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000440/2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: R\$ 37,12 |
| Nº Liquidação: 000441/2017 | Data: 23/06/2017 | Valor: R\$ 28,47 |

Data: 19/12/2017 12:09:47

Página: 4

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Data pgto: 01/09/2017 a 30/09/2017



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000444/2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: R\$ 30,00 |
| Nº Liquidação: 000458/2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000475/2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 86,50 |
| Nº Liquidação: 000531/2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: R\$ 86,50 |
| Nº Liquidação: 000480/2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000481/2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: R\$ 99,86 |
| Nº Liquidação: 000491/2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: R\$ 9,91 |
| Nº Liquidação: 000493/2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000498/2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: R\$ 3,78 |
| Nº Liquidação: 000499/2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000502/2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000503/2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: R\$ 30,00 |
| Nº Liquidação: 000225/2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: R\$ 96,90 |
| Nº Liquidação: 000231/2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000234/2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: R\$ 6,30 |
| Nº Liquidação: 000242/2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000250/2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000264/2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: R\$ 1,70 |
| Nº Liquidação: 000283/2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: R\$ 95,15 |
| Nº Liquidação: 000304/2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000119/2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: R\$ 100,30 |
| Nº Liquidação: 000125/2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: R\$ 5,04 |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | |
|----------------|-------------|-------|------------|--------|--------------|
| Nº Liquidação: | 000715/2017 | Data: | 25/10/2017 | Valor: | R\$ 1.080,00 |
| Nº Liquidação: | 000380/2017 | Data: | 30/05/2017 | Valor: | R\$ 1.080,00 |
| Nº Liquidação: | 000439/2017 | Data: | 21/06/2017 | Valor: | R\$ 1.080,00 |
| Nº Liquidação: | 000266/2017 | Data: | 20/04/2017 | Valor: | R\$ 1.080,00 |
| Nº Liquidação: | 000149/2017 | Data: | 14/03/2017 | Valor: | R\$ 1.080,00 |
| Nº Liquidação: | 000211/2017 | Data: | 30/03/2017 | Valor: | R\$ 1.080,00 |

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000196/2017 Data: 10/04/2017 Valor: 17.544,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 09.552.818/0001-91 VIAÇÃO ROSA LTDA EPP

Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS/VEREADORES MIRINS CONF CONTRATO 003/2017

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------|------------|--------|--------------|--------|-----|------|---------|------|------------|----------|--------|------------|--------|
| Nº Liquidação: | 000541/2017 | Data: | 14/08/2017 | Valor: | R\$ 2.752,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000642/2017 | Data: | 25/09/2017 | Valor: | R\$ 2.408,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002855/2 | Data: | 28/09/2017 | Valor: | R\$ 2.232,21 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 711857 | Tipo doc.: | Cheque |
| Nº Liquidação: | 000370/2017 | Data: | 29/05/2017 | Valor: | R\$ 3.096,00 | | | | | | | | | | |

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000197/2017 Data: 10/04/2017 Valor: 4.071,50 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 12.776.850/0001-65 JOILSON NUNES RODRIGUES

Descrição: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES EM SESSOES DA CAMARA MIRIM DE SINOP CONF CONTRATO 004/2017 E CRONOGRAMA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------|------------|--------|------------|--------|-----|------|---------|------|------------|----------|--------|------------|--------|
| Nº Liquidação: | 000547/2017 | Data: | 16/08/2017 | Valor: | R\$ 149,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000563/2017 | Data: | 23/08/2017 | Valor: | R\$ 161,50 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000624/2017 | Data: | 06/09/2017 | Valor: | R\$ 752,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002782/2 | Data: | 11/09/2017 | Valor: | R\$ 752,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 751040 | Tipo doc.: | Cheque |
| Nº Liquidação: | 000637/2017 | Data: | 20/09/2017 | Valor: | R\$ 149,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002814/2 | Data: | 25/09/2017 | Valor: | R\$ 149,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 564242 | Tipo doc.: | Cheque |
| Nº Liquidação: | 000697/2017 | Data: | 11/10/2017 | Valor: | R\$ 490,00 | | | | | | | | | | |

Data: 19/12/2017 12:09:48

Página: 7

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Data pgto: 01/09/2017 a 30/09/2017



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | |
|----------------|-------------|-------|------------|--------|------------|
| Nº Liquidação: | 000317/2017 | Data: | 03/05/2017 | Valor: | R\$ 239,50 |
| Nº Liquidação: | 000358/2017 | Data: | 24/05/2017 | Valor: | R\$ 239,50 |
| Nº Liquidação: | 000408/2017 | Data: | 07/06/2017 | Valor: | R\$ 239,50 |
| Nº Liquidação: | 000453/2017 | Data: | 28/06/2017 | Valor: | R\$ 634,50 |
| Nº Liquidação: | 000244/2017 | Data: | 12/04/2017 | Valor: | R\$ 239,50 |
| Nº Liquidação: | 000275/2017 | Data: | 26/04/2017 | Valor: | R\$ 239,50 |

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000210/2017 Data: 20/04/2017 Valor: 25.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.33.00 Credor: 03.945.624/0001-70 TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-------|------------|--------|--------------|--------|-----|------|---------|---|
| Nº Liquidação: | 000610/2017 | Data: | 31/08/2017 | Valor: | R\$ 2.892,66 | | | | | |
| Nº Pagamento: | 0000002765/2 | Data: | 06/09/2017 | Valor: | R\$ 2.892,66 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: 0000000000 Nº doc.: 183255 Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: | 000608/2017 | Data: | 31/08/2017 | Valor: | R\$ 3.344,32 | | | | | |
| Nº Pagamento: | 0000002767/2 | Data: | 06/09/2017 | Valor: | R\$ 3.344,32 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: 0000000000 Nº doc.: 183255 Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: | 000609/2017 | Data: | 31/08/2017 | Valor: | R\$ 2.892,66 | | | | | |
| Nº Pagamento: | 0000002766/2 | Data: | 06/09/2017 | Valor: | R\$ 2.892,66 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: 0000000000 Nº doc.: 183255 Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: | 000611/2017 | Data: | 31/08/2017 | Valor: | R\$ 2.224,10 | | | | | |
| Nº Pagamento: | 0000002764/2 | Data: | 06/09/2017 | Valor: | R\$ 2.224,10 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: 0000000000 Nº doc.: 183255 Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: | 000615/2017 | Data: | 04/09/2017 | Valor: | R\$ 3.332,23 | | | | | |
| Nº Pagamento: | 0000002768/2 | Data: | 06/09/2017 | Valor: | R\$ 3.332,23 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: 0000000000 Nº doc.: 183255 Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: | 000616/2017 | Data: | 04/09/2017 | Valor: | R\$ 240,56 | | | | | |
| Nº Pagamento: | 0000002770/2 | Data: | 06/09/2017 | Valor: | R\$ 240,56 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: 0000000000 Nº doc.: 183255 Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: | 000336/2017 | Data: | 12/05/2017 | Valor: | R\$ 1.223,61 | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|-------------------------------|--------|--------------|-------------|---------------------------------------|------------|--------------|---------|---|
| Nº Liquidação: | 000401/2017 | Data: | 01/06/2017 | Valor: | R\$ 8.285,13 | | | | | | |
| Nº Nota de anulação: | 000427/2017 | Data: | 20/09/2017 | Valor: | R\$ 180,00 | Motivo: | ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000401/2017 | | | | |
| Nº Nota de anulação: | 000443/2017 | Data: | 26/09/2017 | Valor: | R\$ 95,00 | Motivo: | ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000401/2017 | | | | |
| Nº Nota de anulação: | 000564/2017 | Data: | 24/08/2017 | Valor: | R\$ 2.024,28 | Motivo: | ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000401/2017 | | | | |
| Nº Liquidação: | 000500/2017 | Data: | 14/07/2017 | Valor: | R\$ 1.018,36 | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000303/2017 | Data: | 27/04/2017 | Valor: | R\$ 1.845,65 | | | | | | |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000247/2017 | Data: | 05/05/2017 | Valor: | 3.991,16 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.30.00 | Credor: | 14.023.101/0001-92 ELENICE JULIANI DA SILVA 60447184172 |
| Descrição: | EMPENHO PARA AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MIRIM DE SINOP | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000614/2017 | Data: | 15/08/2017 | Valor: | R\$ 3.991,16 | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 0000002783/2 | Data: | 11/09/2017 | Valor: | R\$ 3.991,16 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 Nº doc.: 185857 Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000258/2017 | Data: | 15/05/2017 | Valor: | 1.280,65 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.30.00 | Credor: | 24.474.545/0001-06 AUTO POSTO TOMINAGA LTDA EPP |
| Descrição: | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT. | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000552/2017 | Data: | 16/08/2017 | Valor: | R\$ 146,36 | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 0000002785/2 | Data: | 12/09/2017 | Valor: | R\$ 146,36 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 Nº doc.: 553532 Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: | 000639/2017 | Data: | 22/09/2017 | Valor: | R\$ 128,07 | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 0000002813/2 | Data: | 25/09/2017 | Valor: | R\$ 128,07 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 Nº doc.: 684557 Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: | 000413/2017 | Data: | 09/06/2017 | Valor: | R\$ 164,66 | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000349/2017 | Data: | 23/05/2017 | Valor: | R\$ 164,66 | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000359/2017 | Data: | 25/05/2017 | Valor: | R\$ 164,66 | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000496/2017 | Data: | 13/07/2017 | Valor: | R\$ 164,66 | | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------|---------------|-------------|-----|------------|--------------|---------|---|----------|--------|------------|--------|
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000259/2017 | Data: | 16/05/2017 | Valor: | 420.000,00 | C. direta?: | | Cl. desp.: | 3.3.90.39.00 | Credor: | 06.851.416/0001-08 M. VITORINO DA SILVA - ME | | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 006/2017 TP 001/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000553/2017 | Data: | 18/08/2017 | Valor: | R\$ 2.369,25 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000554/2017 | Data: | 18/08/2017 | Valor: | R\$ 15.795,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000588/2017 | Data: | 29/08/2017 | Valor: | R\$ 7.431,55 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000622/2017 | Data: | 05/09/2017 | Valor: | R\$ 86.984,74 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002776/2 | Data: | 06/09/2017 | Valor: | R\$ 85.999,20 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 184803 | Tipo doc.: | Cheque |
| Nº Liquidação: | 000636/2017 | Data: | 21/09/2017 | Valor: | R\$ 9.687,60 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002818/2 | Data: | 26/09/2017 | Valor: | R\$ 9.427,30 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 155790 | Tipo doc.: | Cheque |
| Nº Liquidação: | 000677/2017 | Data: | 29/09/2017 | Valor: | R\$ 60.112,14 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000706/2017 | Data: | 19/10/2017 | Valor: | R\$ 14.392,58 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000739/2017 | Data: | 26/10/2017 | Valor: | R\$ 19.157,86 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000434/2017 | Data: | 20/06/2017 | Valor: | R\$ 9.867,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000435/2017 | Data: | 20/06/2017 | Valor: | R\$ 2.697,66 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000436/2017 | Data: | 20/06/2017 | Valor: | R\$ 3.220,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000437/2017 | Data: | 20/06/2017 | Valor: | R\$ 35.354,55 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000476/2017 | Data: | 30/06/2017 | Valor: | R\$ 5.290,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000477/2017 | Data: | 30/06/2017 | Valor: | R\$ 5.532,48 | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000478/2017 | Data: | 30/06/2017 | Valor: | R\$ 47.165,08 | | | | | | | | | | |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000293/2017 | Data: | 06/06/2017 | Valor: | 51.075,50 | C. direta?: | | Cl. desp.: | 3.3.90.39.00 | Credor: | 86.952.587/0001-54 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP | | | | |
| Descrição: | EMPENHO DE 1º ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | | | |

Data: 19/12/2017 12:09:48

Página: 10

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Data pgto: 01/09/2017 a 30/09/2017



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|---|-------------------|--|--|
| Nº Liquidação: 000589/2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: R\$ 7.296,50 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000643/2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: R\$ 7.296,50 | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002858/2 | Data: 28/09/2017 | Valor: R\$ 6.895,19 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 215965 | Tipo doc.: Cheque | | |
| Nº Liquidação: 000747/2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: R\$ 7.296,50 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000459/2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 7.296,50 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000512/2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: R\$ 7.296,50 | | | | | | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: 000369/2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 4.191,70 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 15.337.202/0001-09 | M. DE L. P. ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE - ME | | | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL CONF PREGAO PRESENCIAL 003/2017 | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000591/2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: R\$ 4.191,70 | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002753/2 | Data: 05/09/2017 | Valor: R\$ 4.191,70 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 195651 | Tipo doc.: Cheque | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: 000378/2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 1.780,00 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 37.503.281/0001-05 | EDITORA GRAFICA MATO GROSSO LTDA - EPP | | | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000638/2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: R\$ 1.780,00 | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002812/2 | Data: 25/09/2017 | Valor: R\$ 1.691,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 684558 | Tipo doc.: Cheque | | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: 000379/2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 2.358,00 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 17.159.995/0001-30 | ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - | | | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000590/2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: R\$ 2.358,00 | | | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002754/2 | Data: 05/09/2017 | Valor: R\$ 2.358,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 196149 | Tipo doc.: Cheque | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | |
|--|---|
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000392/2017 Data: 28/08/2017 Valor: 71.871,48 C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.13.00 Credor: 29.979.036/0083-97 I.N.S.S |
| Descrição: EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 08/2017 | |
| Nº Liquidação: 000586/2017 Data: 29/08/2017 Valor: R\$ 71.871,48 | |
| Nº Pagamento: 00000002750/2 Data: 05/09/2017 Valor: R\$ 71.871,48 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 853156 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000393/2017 Data: 28/08/2017 Valor: 26.448,51 C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.91.13.00 Credor: 00.571.071/0001-44 PREVI-SINOP |
| Descrição: EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 08/2017 | |
| Nº Liquidação: 000585/2017 Data: 29/08/2017 Valor: R\$ 26.448,51 | |
| Nº Pagamento: 00000002751/2 Data: 05/09/2017 Valor: R\$ 26.448,51 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 601094 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000394/2017 Data: 28/08/2017 Valor: 4.845,53 C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.1.91.13.00 Credor: 00.571.071/0001-44 PREVI-SINOP |
| Descrição: EMPENHO DE PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 08/2017 | |
| Nº Liquidação: 000584/2017 Data: 29/08/2017 Valor: R\$ 4.845,53 | |
| Nº Pagamento: 00000002752/2 Data: 05/09/2017 Valor: R\$ 4.845,53 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 600718 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000410/2017 Data: 28/08/2017 Valor: 25.000,00 C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 03.868.136/0001-06 GRUPO G1 TELECOMUNICACOES LTDA |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO PERMANENTE E EXCLUSIVO A INTERNET ATRAVES DE MEIO FECHADO DE TRANSMISSAO DE DADOS DE 50 MEGA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | |
| Nº Liquidação: 000633/2017 Data: 19/09/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002805/2 Data: 20/09/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 632954 Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000670/2017 Data: 28/09/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002879/2 Data: 29/09/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 724392 Tipo doc.: Cheque | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | |
|---|---|
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000411/2017 Data: 28/08/2017 Valor: 6.000,00 C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.33.00 Credor: 03.945.624/0001-70 TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
| Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL PARA CAMARA MUNICIPAL | |
| Nº Liquidação: 000618/2017 Data: 04/09/2017 Valor: R\$ 3.091,67 | |
| Nº Pagamento: 00000002769/2 Data: 06/09/2017 Valor: R\$ 3.091,67 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 183255 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000412/2017 Data: 01/09/2017 Valor: 10.664,38 C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | |
| Nº Liquidação: 000619/2017 Data: 05/09/2017 Valor: R\$ 10.664,38 | |
| Nº Pagamento: 00000002748/2 Data: 05/09/2017 Valor: R\$ 6.866,71 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000413/2017 Data: 01/09/2017 Valor: 34.610,53 C. direta?: | Cl. desp.: 4.4.90.39.00 Credor: 26.541.631/0001-01 HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME |
| Descrição: EMPENHO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTR 007/2017 REF EXECUÇÃO DE REFORMA DO TELHADO E AFINS DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | |
| Nº Liquidação: 000627/2017 Data: 19/09/2017 Valor: R\$ 34.610,53 | |
| Nº Pagamento: 00000002808/2 Data: 20/09/2017 Valor: R\$ 32.257,02 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 162561 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000414/2017 Data: 04/09/2017 Valor: 5.252,50 C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 Credor: 20.355.196/0001-44 S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | |
| Nº Liquidação: 000644/2017 Data: 25/09/2017 Valor: R\$ 5.252,50 | |
| Nº Pagamento: 00000002859/2 Data: 28/09/2017 Valor: R\$ 5.252,50 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 215937 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000415/2017 Data: 04/09/2017 Valor: 9.490,00 C. direta?: | Cl. desp.: 4.4.90.52.00 Credor: 20.355.196/0001-44 S.O.S. SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---|-------------------|
| Nº Liquidação: 000645/2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: R\$ 9.490,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002860/2 | Data: 28/09/2017 | Valor: R\$ 9.490,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 215978 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000417/2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 3.149,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 17.159.995/0001-30 | ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000628/2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: R\$ 3.149,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002788/2 | Data: 19/09/2017 | Valor: R\$ 3.149,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 157804 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000418/2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 704,49 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000629/2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: R\$ 704,49 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002800/2 | Data: 20/09/2017 | Valor: R\$ 675,61 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000419/2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 3.287,60 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.94.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000630/2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: R\$ 3.287,60 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002802/2 | Data: 20/09/2017 | Valor: R\$ 3.152,88 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000420/2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 133,33 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.46.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000631/2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: R\$ 133,33 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002804/2 | Data: 20/09/2017 | Valor: R\$ 127,87 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP **Unidade Orçamentária:** 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000425/2017 **Data:** 19/09/2017 **Valor:** 4.974,41 **C. direta?:** **Cl. desp.:** 3.1.90.11.00 **Credor:** 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Nº Liquidação: 000634/2017 **Data:** 19/09/2017 **Valor:** R\$ 4.974,41
Nº Pagamento: 00000002798/2 **Data:** 19/09/2017 **Valor:** R\$ 4.263,91 **Banco:** 104 **Ag.:** 0000008 **c/c:** 0000000000 **Nº doc.:** 1 **Tipo doc.:** Débito

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP **Unidade Orçamentária:** 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000426/2017 **Data:** 20/09/2017 **Valor:** 352,00 **C. direta?:** Não **Cl. desp.:** 3.3.90.30.00 **Credor:** 36.942.902/0001-94 CENTROGAS- DISTR. GAS LTDA.
Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

Nº Liquidação: 000671/2017 **Data:** 29/09/2017 **Valor:** R\$ 352,00
Nº Pagamento: 00000002880/2 **Data:** 29/09/2017 **Valor:** R\$ 352,00 **Banco:** 104 **Ag.:** 0000008 **c/c:** 0000000000 **Nº doc.:** 724391 **Tipo doc.:** Cheque

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP **Unidade Orçamentária:** 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000428/2017 **Data:** 28/09/2017 **Valor:** 4.940,90 **C. direta?:** Não **Cl. desp.:** 3.1.91.13.00 **Credor:** 00.571.071/0001-44 PREVI-SINOP
Descrição: EMPENHO DE PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 09/2017

Nº Liquidação: 000673/2017 **Data:** 29/09/2017 **Valor:** R\$ 4.940,90
Nº Pagamento: 00000002883/2 **Data:** 29/09/2017 **Valor:** R\$ 4.940,90 **Banco:** 104 **Ag.:** 0000008 **c/c:** 0000000000 **Nº doc.:** 482576 **Tipo doc.:** Cheque

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP **Unidade Orçamentária:** 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000429/2017 **Data:** 28/09/2017 **Valor:** 26.969,12 **C. direta?:** **Cl. desp.:** 3.1.91.13.00 **Credor:** 00.571.071/0001-44 PREVI-SINOP
Descrição: EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 09/2017

Nº Liquidação: 000674/2017 **Data:** 29/09/2017 **Valor:** R\$ 26.969,12
Nº Pagamento: 00000002882/2 **Data:** 29/09/2017 **Valor:** R\$ 26.969,12 **Banco:** 104 **Ag.:** 0000008 **c/c:** 0000000000 **Nº doc.:** 482541 **Tipo doc.:** Cheque

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP **Unidade Orçamentária:** 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000430/2017 **Data:** 28/09/2017 **Valor:** 73.551,91 **C. direta?:** **Cl. desp.:** 3.1.90.13.00 **Credor:** 29.979.036/0083-97 I.N.S.S
Descrição: EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL S/ FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS REF 09/2017



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000672/2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: R\$ 73.551,91 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002881/2 | Data: 29/09/2017 | Valor: R\$ 73.551,91 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 820196 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000431/2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 142.495,90 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000647/2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: R\$ 142.495,90 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002823/2 | Data: 28/09/2017 | Valor: R\$ 92.067,09 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000432/2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 176.578,08 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000648/2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: R\$ 176.578,08 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002828/2 | Data: 28/09/2017 | Valor: R\$ 152.662,50 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000433/2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 206.530,14 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000649/2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: R\$ 206.530,14 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002836/2 | Data: 28/09/2017 | Valor: R\$ 132.674,22 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000434/2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 14.800,00 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.46.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000650/2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: R\$ 14.800,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002844/2 | Data: 28/09/2017 | Valor: R\$ 10.004,58 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000435/2017 Data: 28/09/2017 Valor: 24.880,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.46.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL

Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERÍODO 2017/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

Nº Liquidação: 000651/2017 Data: 28/09/2017 Valor: R\$ 24.880,00

Nº Pagamento: 00000002849/2 Data: 28/09/2017 Valor: R\$ 21.796,72 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000436/2017 Data: 28/09/2017 Valor: 4.500,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 362.745.261-53 REMIDIO KUNTZ

Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2017

Nº Liquidação: 000668/2017 Data: 28/09/2017 Valor: R\$ 4.500,00

Nº Pagamento: 00000002864/2 Data: 28/09/2017 Valor: R\$ 4.500,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 360724 Tipo doc.: Cheque

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000437/2017 Data: 28/09/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 434.988.253-72 RAIMUNDO HEDVALDO COSTA

Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2017

Nº Liquidação: 000667/2017 Data: 28/09/2017 Valor: R\$ 5.000,00

Nº Pagamento: 00000002865/2 Data: 28/09/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 163302 Tipo doc.: Cheque

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000438/2017 Data: 28/09/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 535.825.271-15 MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER

Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2017

Nº Liquidação: 000666/2017 Data: 28/09/2017 Valor: R\$ 5.000,00

Nº Pagamento: 00000002866/2 Data: 28/09/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 310646 Tipo doc.: Cheque

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
Número: 000439/2017 Data: 28/09/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 304.379.031-68 MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ

Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2017



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000665/2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002867/2 | Data: 28/09/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 162789 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000440/2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 603.071.969-68 | LUCIANO CHITOLINA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000664/2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002868/2 | Data: 28/09/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 162391 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000441/2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 819.777.001-87 | LINDOMAR FERREIRA GUIDA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000663/2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002869/2 | Data: 28/09/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 310632 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000442/2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 325.812.381-00 | LEONARDO LUIZ DIEL | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000662/2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002870/2 | Data: 28/09/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 162059 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000443/2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 503.095.791-04 | LADIMIR DAL BOSCO | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000661/2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002871/2 | Data: 28/09/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 161486 | Tipo doc.: Cheque |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | |
|--|--|
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000444/2017 Data: 28/09/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 179.588.018-07 JOACIR TESTA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2017 | |
| Nº Liquidação: 000660/2017 Data: 28/09/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002872/2 Data: 28/09/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 160792 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000445/2017 Data: 28/09/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 029.314.111-83 ICARO FRANCIO SEVERO | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2017 | |
| Nº Liquidação: 000659/2017 Data: 28/09/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002873/2 Data: 28/09/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 160417 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000446/2017 Data: 28/09/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 900.138.911-20 GILMAR PEREIRA FLORES | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2017 | |
| Nº Liquidação: 000658/2017 Data: 28/09/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002874/2 Data: 28/09/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 310609 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000447/2017 Data: 28/09/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 534.954.461-68 GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2017 | |
| Nº Liquidação: 000657/2017 Data: 28/09/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002875/2 Data: 28/09/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 159662 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000448/2017 Data: 28/09/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 604.508.781-04 DILMAIR CALLEGARO | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2017 | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|---------|----------------|--------------------------------------|--------|------------|--------|
| Nº Liquidação: | 000656/2017 | Data: | 28/09/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002876/2 | Data: | 28/09/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 159119 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000449/2017 | Data: | 28/09/2017 | Valor: | 5.000,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.93.00 | Credor: | 974.063.681-00 | ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000655/2017 | Data: | 28/09/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002877/2 | Data: | 28/09/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 158537 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | |
| Número: | 000450/2017 | Data: | 28/09/2017 | Valor: | 5.000,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.93.00 | Credor: | 616.835.749-15 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA DE VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 09/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000654/2017 | Data: | 28/09/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002878/2 | Data: | 28/09/2017 | Valor: | R\$ 5.000,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 310622 | Tipo doc.: | Cheque |
| Total empenhado: | 1.542.203,81 | | Total liquidado: | 1.373.950,76 | | Total pago: | 905.636,54 | | | | | | | | |
| Anulação de empenho: | 29,96 | | Anulação de liquidação: | 2.329,24 | | Anulação de pagamento: | 2.329,24 | | | | | | | | |

CONSULTA DE EMPENHOS

UG/EXERCÍCIO: CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/2017

GERADO EM: 19/12/2017 13:03:06

EMPENHOS PAGOS POR CREDOR - OUTUBRO/2017

| Data | Nº do Empenho | Credor | Valor Empenhado | Anulado Empenho | Valor Liquidado | Valor Retido(Liquidação) | Valor Pago |
|------------|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| 26/10/2017 | 000481/2017 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 26/10/2017 | 000482/2017 | ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 29/09/2017 | 000456/2017 | AUTO POSTO TOMINAGA LTDA EPP | R\$ 173,05 | R\$ 0,00 | R\$ 173,05 | R\$ 0,00 | R\$ 173,05 |
| 29/09/2017 | 000457/2017 | AUTO POSTO TOMINAGA LTDA EPP | R\$ 214,47 | R\$ 0,00 | R\$ 214,47 | R\$ 0,00 | R\$ 214,47 |
| 25/10/2017 | 000475/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 102,10 | R\$ 0,00 | R\$ 102,10 |
| 02/01/2017 | 000014/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 181,12 |
| 18/01/2017 | 000016/2017 | CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A | R\$ 250.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 137.013,65 | R\$ 0,00 | R\$ 32.936,35 |
| 02/01/2017 | 000011/2017 | CLARO SA | R\$ 36.531,45 | R\$ 0,00 | R\$ 12.408,81 | R\$ 0,00 | R\$ 1.382,00 |
| 28/09/2017 | 000454/2017 | DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA | R\$ 2.110,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.110,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.110,00 |
| 28/09/2017 | 000453/2017 | DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA | R\$ 3.045,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.045,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.045,00 |
| 26/10/2017 | 000483/2017 | DILMAIR CALLEGARO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 06/06/2017 | 000293/2017 | DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP | R\$ 51.075,50 | R\$ 0,00 | R\$ 36.482,50 | R\$ 2.006,55 | R\$ 6.895,19 |
| 11/10/2017 | 000465/2017 | ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R\$ 360,00 | R\$ 0,00 | R\$ 360,00 | R\$ 0,00 | R\$ 360,00 |
| 23/10/2017 | 000472/2017 | ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R\$ 2.629,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.629,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.629,00 |
| 04/10/2017 | 000462/2017 | ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R\$ 2.780,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.780,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.780,00 |
| 11/10/2017 | 000466/2017 | ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT | R\$ 400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 46,72 | R\$ 0,00 | R\$ 46,72 |
| 02/01/2017 | 000013/2017 | ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 52,16 |
| 16/10/2017 | 000470/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 | R\$ 10,68 | R\$ 173,00 |
| 16/10/2017 | 000468/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 1.056,73 | R\$ 0,00 | R\$ 1.056,73 | R\$ 56,62 | R\$ 913,63 |
| 02/10/2017 | 000459/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 3.494,21 | R\$ 0,00 | R\$ 3.494,21 | R\$ 496,04 | R\$ 2.998,17 |
| 16/10/2017 | 000469/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 3.874,69 | R\$ 0,00 | R\$ 3.874,69 | R\$ 207,43 | R\$ 3.350,48 |
| 10/10/2017 | 000463/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 5.255,85 | R\$ 0,00 | R\$ 5.255,85 | R\$ 995,15 | R\$ 4.260,70 |
| 02/10/2017 | 000460/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 8.009,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.009,00 | R\$ 1.919,70 | R\$ 6.089,30 |
| 26/10/2017 | 000479/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 14.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.800,00 | R\$ 2.310,47 | R\$ 9.716,03 |
| 10/10/2017 | 000464/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 13.968,58 | R\$ 0,00 | R\$ 13.968,58 | R\$ 3.578,54 | R\$ 10.390,04 |
| 26/10/2017 | 000480/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 26.120,00 | R\$ 0,00 | R\$ 26.120,00 | R\$ 2.533,84 | R\$ 23.034,66 |
| 26/10/2017 | 000476/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 141.555,34 | R\$ 0,00 | R\$ 141.555,34 | R\$ 31.513,48 | R\$ 91.385,19 |
| 26/10/2017 | 000478/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 192.857,97 | R\$ 0,00 | R\$ 192.857,97 | R\$ 36.534,29 | R\$ 124.407,06 |
| 26/10/2017 | 000477/2017 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | R\$ 182.178,51 | R\$ 0,00 | R\$ 182.178,51 | R\$ 20.732,41 | R\$ 157.875,29 |
| 13/09/2017 | 000422/2017 | G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES ME | R\$ 7.788,89 | R\$ 0,00 | R\$ 7.788,89 | R\$ 0,00 | R\$ 7.788,89 |
| 13/09/2017 | 000424/2017 | G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES ME | R\$ 9.558,66 | R\$ 0,00 | R\$ 9.558,66 | R\$ 334,55 | R\$ 9.224,11 |
| 13/09/2017 | 000423/2017 | G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES ME | R\$ 17.401,34 | R\$ 0,00 | R\$ 17.401,34 | R\$ 0,00 | R\$ 17.401,34 |
| 26/10/2017 | 000484/2017 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 26/10/2017 | 000485/2017 | GILMAR PEREIRA FLORES | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 28/09/2017 | 000451/2017 | H S INFORMATICA LTDA ME | R\$ 1.425,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.425,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.425,00 |
| 28/09/2017 | 000452/2017 | H S INFORMATICA LTDA ME | R\$ 5.618,50 | R\$ 0,00 | R\$ 4.968,50 | R\$ 0,00 | R\$ 4.968,50 |
| 26/10/2017 | 000496/2017 | I.N.S.S | R\$ 75.580,53 | R\$ 0,00 | R\$ 75.580,53 | R\$ 0,00 | R\$ 75.580,53 |

| Data | N° do Empenho | Credor | Valor Empenhado | Anulado Empenho | Valor Liquidado | Valor Retido(Liquidação) | Valor Pago |
|------------|---------------|---|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------|
| 26/10/2017 | 000486/2017 | ICARO FRANCIO SEVERO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 26/10/2017 | 000487/2017 | JOACIR TESTA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 10/04/2017 | 000197/2017 | JOILSON NUNES RODRIGUES | R\$ 4.071,50 | R\$ 0,00 | R\$ 3.533,50 | R\$ 0,00 | R\$ 490,00 |
| 26/10/2017 | 000488/2017 | LADIMIR DAL BOSCO | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 26/10/2017 | 000489/2017 | LEONARDO LUIZ DIEI | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 26/10/2017 | 000490/2017 | LINDOMAR FERREIRA GUIDA | R\$ 3.750,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.750,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.750,00 |
| 06/09/2017 | 000416/2017 | LUCIA ETGES WELTER - ME | R\$ 4.360,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.360,00 | R\$ 121,64 | R\$ 4.238,36 |
| 26/10/2017 | 000491/2017 | LUCIANO CHITOLINA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 22/09/2017 | 000427/2017 | M. DE L. P. ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE - ME | R\$ 2.424,50 | R\$ 0,00 | R\$ 2.424,50 | R\$ 0,00 | R\$ 2.424,50 |
| 16/05/2017 | 000259/2017 | M. VITORINO DA SILVA - ME | R\$ 420.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 325.057,49 | R\$ 5.389,00 | R\$ 92.126,21 |
| 26/10/2017 | 000492/2017 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 26/10/2017 | 000493/2017 | MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 19/10/2017 | 000471/2017 | NEIVALDO VALGOI & CIA LTDA - ME | R\$ 1.016,83 | R\$ 0,00 | R\$ 1.016,83 | R\$ 35,59 | R\$ 981,24 |
| 02/01/2017 | 000012/2017 | OI S.A | R\$ 7.970,04 | R\$ 29,96 | R\$ 3.617,05 | R\$ 0,00 | R\$ 250,23 |
| 26/10/2017 | 000498/2017 | PREVI-SINOP | R\$ 4.895,05 | R\$ 0,00 | R\$ 4.895,05 | R\$ 0,00 | R\$ 4.895,05 |
| 26/10/2017 | 000497/2017 | PREVI-SINOP | R\$ 26.718,80 | R\$ 0,00 | R\$ 26.718,80 | R\$ 0,00 | R\$ 26.718,80 |
| 16/02/2017 | 000072/2017 | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - ME | R\$ 11.880,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.720,00 | R\$ 414,09 | R\$ 1.033,99 |
| 02/10/2017 | 000458/2017 | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - ME | R\$ 2.995,20 | R\$ 0,00 | R\$ 2.995,20 | R\$ 0,00 | R\$ 2.995,20 |
| 26/10/2017 | 000494/2017 | RAIMUNDO HEDVALDO COSTA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| 26/10/2017 | 000495/2017 | REMIDIO KUNTZ | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| | | TOTAL | R\$ 1.624.144,19 | R\$ 29,96 | R\$ 1.369.047,52 | R\$ 109.190,07 | R\$ 813.792,66 |

Fonte: Aplic > Informes Mensais > Despesas > Empenhos

Parâmetros de pesquisa de Empenhos (Somente os pagos: período 01/10/2017 a 31/10/2017)



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000011/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 36.531,45 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 40.432.544/0001-47 CLARO SA

Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONICA MOVEL CELULAR PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF CONTRATO 025/2013 3º ADITIVO/2016

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------|------------|--------|--------------|--------|-----|------|---------|---|
| Nº Liquidação: | 000540/2017 | Data: | 14/08/2017 | Valor: | R\$ 1.406,78 | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000613/2017 | Data: | 01/09/2017 | Valor: | R\$ 1.399,78 | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000687/2017 | Data: | 06/10/2017 | Valor: | R\$ 1.382,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002917/2 | Data: | 09/10/2017 | Valor: | R\$ 1.382,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: 0000000000 Nº doc.: 294883 Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: | 000371/2017 | Data: | 30/05/2017 | Valor: | R\$ 1.414,98 | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000485/2017 | Data: | 06/07/2017 | Valor: | R\$ 1.376,79 | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000282/2017 | Data: | 26/04/2017 | Valor: | R\$ 1.451,74 | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000126/2017 | Data: | 06/03/2017 | Valor: | R\$ 1.304,40 | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000218/2017 | Data: | 31/03/2017 | Valor: | R\$ 1.341,99 | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000059/2017 | Data: | 03/02/2017 | Valor: | R\$ 1.330,35 | | | | | |

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000012/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 8.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 76.535.764/0001-43 OI S.A

Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

Nº Nota de anulação: 000001/2017 **Data:** 03/08/2017 **Valor:** R\$ 29,96 **Motivo:** ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0001200 ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------|------------|--------|------------|--------|-----|------|---------|---|
| Nº Liquidação: | 000568/2017 | Data: | 25/08/2017 | Valor: | R\$ 81,50 | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000652/2017 | Data: | 28/09/2017 | Valor: | R\$ 290,25 | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000712/2017 | Data: | 24/10/2017 | Valor: | R\$ 280,19 | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002962/2 | Data: | 24/10/2017 | Valor: | R\$ 280,19 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: 0000000000 Nº doc.: 109430 Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: | 000013/2017 | Data: | 24/01/2017 | Valor: | R\$ 245,67 | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000363/2017 | Data: | 25/05/2017 | Valor: | R\$ 419,55 | | | | | |

Data: 19/12/2017 13:21:13

Página: 1

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Data pgto: 01/10/2017 a 31/10/2017



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

Nº Liquidação: 000447/2017 Data: 26/06/2017 Valor: R\$ 696,21

Nº Liquidação: 000510/2017 Data: 26/07/2017 Valor: R\$ 362,22

Nº Nota de anulação: 000533/2017 Data: 03/08/2017 Valor: R\$ 29,96 Motivo: ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 000510/2017

Nº Liquidação: 000278/2017 Data: 26/04/2017 Valor: R\$ 432,60

Nº Liquidação: 000175/2017 Data: 24/03/2017 Valor: R\$ 414,32

Nº Liquidação: 000084/2017 Data: 23/02/2017 Valor: R\$ 424,50

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000013/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 1.000,00

C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 34.028.316/0016-90 ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT

Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E COMUNICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

Nº Liquidação: 000698/2017 Data: 16/10/2017 Valor: R\$ 52,16

Nº Pagamento: 00000002931/2 Data: 16/10/2017 Valor: R\$ 52,16 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 894380 Tipo doc.: Cheque

Nº Liquidação: 000337/2017 Data: 12/05/2017 Valor: R\$ 190,89

Nº Liquidação: 000411/2017 Data: 08/06/2017 Valor: R\$ 220,60

Nº Liquidação: 000495/2017 Data: 13/07/2017 Valor: R\$ 165,02

Nº Liquidação: 000268/2017 Data: 20/04/2017 Valor: R\$ 160,12

Nº Liquidação: 000145/2017 Data: 13/03/2017 Valor: R\$ 39,90

Nº Liquidação: 000076/2017 Data: 14/02/2017 Valor: R\$ 171,31

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000014/2017 Data: 02/01/2017 Valor: 2.500,00

C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 00.360.305/0854-28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 - CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

Nº Liquidação: 000532/2017 Data: 01/08/2017 Valor: R\$ 98,60

Nº Liquidação: 000534/2017 Data: 03/08/2017 Valor: R\$ 8,65

Nº Liquidação: 000546/2017 Data: 16/08/2017 Valor: R\$ 25,95

Data: 19/12/2017 13:21:13

Página: 2

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Data pgto: 01/10/2017 a 31/10/2017



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------|------------|--------|-----------|--------|-----|------|---------|---|
| Nº Liquidação: | 000557/2017 | Data: | 18/08/2017 | Valor: | R\$ 0,85 | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000561/2017 | Data: | 21/08/2017 | Valor: | R\$ 12,05 | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000562/2017 | Data: | 23/08/2017 | Valor: | R\$ 1,26 | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000567/2017 | Data: | 25/08/2017 | Valor: | R\$ 50,65 | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000607/2017 | Data: | 30/08/2017 | Valor: | R\$ 95,15 | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000612/2017 | Data: | 01/09/2017 | Valor: | R\$ 98,16 | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000621/2017 | Data: | 05/09/2017 | Valor: | R\$ 25,95 | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000623/2017 | Data: | 06/09/2017 | Valor: | R\$ 17,30 | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000625/2017 | Data: | 11/09/2017 | Valor: | R\$ 10,35 | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000632/2017 | Data: | 19/09/2017 | Valor: | R\$ 8,65 | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000635/2017 | Data: | 20/09/2017 | Valor: | R\$ 8,65 | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000640/2017 | Data: | 22/09/2017 | Valor: | R\$ 2,11 | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000641/2017 | Data: | 25/09/2017 | Valor: | R\$ 42,00 | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000646/2017 | Data: | 26/09/2017 | Valor: | R\$ 8,65 | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000669/2017 | Data: | 28/09/2017 | Valor: | R\$ 86,50 | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000680/2017 | Data: | 03/10/2017 | Valor: | R\$ 98,16 | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002905/2 | Data: | 03/10/2017 | Valor: | R\$ 98,16 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: 0000000000 Nº doc.: 023833 Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: | 000684/2017 | Data: | 04/10/2017 | Valor: | R\$ 8,65 | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002913/2 | Data: | 04/10/2017 | Valor: | R\$ 8,65 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: 0000000000 Nº doc.: 178918 Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: | 000685/2017 | Data: | 06/10/2017 | Valor: | R\$ 1,70 | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002914/2 | Data: | 06/10/2017 | Valor: | R\$ 1,70 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: 0000000000 Nº doc.: 023833 Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: | 000692/2017 | Data: | 10/10/2017 | Valor: | R\$ 17,30 | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Nº Pagamento: 0000002926/2 | Data: 10/10/2017 | Valor: R\$ 17,30 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 166778 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000700/2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: R\$ 1,70 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002933/2 | Data: 16/10/2017 | Valor: R\$ 1,70 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000710/2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002939/2 | Data: 20/10/2017 | Valor: R\$ 8,65 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 201509 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000714/2017 | Data: 24/10/2017 | Valor: R\$ 9,91 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002964/2 | Data: 24/10/2017 | Valor: R\$ 9,91 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 023833 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000716/2017 | Data: 25/10/2017 | Valor: R\$ 35,05 | | | | | |
| Nº Pagamento: 0000002965/2 | Data: 25/10/2017 | Valor: R\$ 35,05 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 000000 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000046/2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: R\$ 54,75 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000048/2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: R\$ 13,74 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000311/2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000313/2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: R\$ 107,25 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000318/2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: R\$ 19,82 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000320/2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: R\$ 17,30 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000323/2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000332/2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: R\$ 1,26 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000343/2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: R\$ 17,30 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000345/2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: R\$ 1,26 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000354/2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: R\$ 8,65 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000357/2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: R\$ 17,30 | | | | | |
| Nº Liquidação: 000396/2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: R\$ 95,15 | | | | | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000398/2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000404/2017 | Data: 01/06/2017 | Valor: R\$ 117,60 |
| Nº Liquidação: 000405/2017 | Data: 05/06/2017 | Valor: R\$ 3,78 |
| Nº Liquidação: 000409/2017 | Data: 07/06/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000414/2017 | Data: 12/06/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000429/2017 | Data: 21/06/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000440/2017 | Data: 22/06/2017 | Valor: R\$ 37,12 |
| Nº Liquidação: 000441/2017 | Data: 23/06/2017 | Valor: R\$ 28,47 |
| Nº Liquidação: 000444/2017 | Data: 26/06/2017 | Valor: R\$ 30,00 |
| Nº Liquidação: 000458/2017 | Data: 29/06/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000475/2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 86,50 |
| Nº Liquidação: 000531/2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: R\$ 86,50 |
| Nº Liquidação: 000480/2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: R\$ 25,95 |
| Nº Liquidação: 000481/2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: R\$ 99,86 |
| Nº Liquidação: 000491/2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: R\$ 9,91 |
| Nº Liquidação: 000493/2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000498/2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: R\$ 3,78 |
| Nº Liquidação: 000499/2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000502/2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000503/2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: R\$ 30,00 |
| Nº Liquidação: 000225/2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: R\$ 96,90 |
| Nº Liquidação: 000231/2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: R\$ 1,26 |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000234/2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: R\$ 6,30 |
| Nº Liquidação: 000242/2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000250/2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: R\$ 17,30 |
| Nº Liquidação: 000264/2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: R\$ 1,70 |
| Nº Liquidação: 000283/2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: R\$ 95,15 |
| Nº Liquidação: 000304/2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000119/2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: R\$ 100,30 |
| Nº Liquidação: 000125/2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: R\$ 5,04 |
| Nº Liquidação: 000133/2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: R\$ 2,52 |
| Nº Liquidação: 000140/2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000146/2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: R\$ 2,52 |
| Nº Liquidação: 000164/2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000168/2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000173/2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: R\$ 3,78 |
| Nº Liquidação: 000176/2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: R\$ 2,52 |
| Nº Liquidação: 000215/2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: R\$ 90,28 |
| Nº Liquidação: 000216/2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: R\$ 8,65 |
| Nº Liquidação: 000079/2017 | Data: 16/02/2017 | Valor: R\$ 15,70 |
| Nº Liquidação: 000081/2017 | Data: 17/02/2017 | Valor: R\$ 1,26 |
| Nº Liquidação: 000114/2017 | Data: 24/02/2017 | Valor: R\$ 79,76 |
| Nº Liquidação: 000051/2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: R\$ 93,91 |
| Nº Liquidação: 000064/2017 | Data: 07/02/2017 | Valor: R\$ 3,78 |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------|--------------------|---|------------|----------|--------|------------|--------|
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000016/2017 | Data: | 18/01/2017 | Valor: | 250.000,00 | C. direta?: | Cl. desp.: | 3.3.90.39.00 | Credor: | 03.467.321/0001-99 | CEMAT-CENTRAIS ELETR. MATOGROS. S.A | | | | | |
| Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP CONF PROCESSO DISPENSA 001/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000544/2017 | Data: | 14/08/2017 | Valor: | R\$ 9.503,71 | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000703/2017 | Data: | 16/10/2017 | Valor: | R\$ 16.940,75 | | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | | 00000002957/2 | Data: | 20/10/2017 | Valor: | R\$ 16.940,75 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 934218 | Tipo doc.: | Cheque |
| Nº Liquidação: | 000740/2017 | Data: | 30/10/2017 | Valor: | R\$ 15.995,60 | | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | | 00000002997/2 | Data: | 30/10/2017 | Valor: | R\$ 15.995,60 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 343035 | Tipo doc.: | Cheque |
| Nº Liquidação: | 000342/2017 | Data: | 15/05/2017 | Valor: | R\$ 12.562,91 | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000005/2017 | Data: | 19/01/2017 | Valor: | R\$ 15.966,12 | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000417/2017 | Data: | 14/06/2017 | Valor: | R\$ 15.863,46 | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000511/2017 | Data: | 26/07/2017 | Valor: | R\$ 12.059,96 | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000267/2017 | Data: | 20/04/2017 | Valor: | R\$ 14.389,00 | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000144/2017 | Data: | 13/03/2017 | Valor: | R\$ 11.856,58 | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000074/2017 | Data: | 10/02/2017 | Valor: | R\$ 11.875,56 | | | | | | | | | | | |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000072/2017 | Data: | 16/02/2017 | Valor: | 11.880,00 | C. direta?: | Cl. desp.: | 3.3.90.39.00 | Credor: | 09.122.570/0001-29 | R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - ME | | | | | |
| Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 001/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000556/2017 | Data: | 18/08/2017 | Valor: | R\$ 1.080,00 | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000626/2017 | Data: | 05/09/2017 | Valor: | R\$ 1.080,00 | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000653/2017 | Data: | 28/09/2017 | Valor: | R\$ 1.080,00 | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000715/2017 | Data: | 25/10/2017 | Valor: | R\$ 1.080,00 | | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | | 00000002999/2 | Data: | 30/10/2017 | Valor: | R\$ 1.033,99 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 343038 | Tipo doc.: | Cheque |

Data: 19/12/2017 13:21:13

Página: 7

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Data pgto: 01/10/2017 a 31/10/2017



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | |
|----------------|-------------|-------|------------|--------|--------------|
| Nº Liquidação: | 000380/2017 | Data: | 30/05/2017 | Valor: | R\$ 1.080,00 |
| Nº Liquidação: | 000439/2017 | Data: | 21/06/2017 | Valor: | R\$ 1.080,00 |
| Nº Liquidação: | 000266/2017 | Data: | 20/04/2017 | Valor: | R\$ 1.080,00 |
| Nº Liquidação: | 000149/2017 | Data: | 14/03/2017 | Valor: | R\$ 1.080,00 |
| Nº Liquidação: | 000211/2017 | Data: | 30/03/2017 | Valor: | R\$ 1.080,00 |

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000197/2017 Data: 10/04/2017 Valor: 4.071,50 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 12.776.850/0001-65 JOILSON NUNES RODRIGUES

Descrição: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES EM SESSOES DA CAMARA MIRIM DE SINOP CONF CONTRATO 004/2017 E CRONOGRAMA

| | | | | | |
|----------------|-------------|-------|------------|--------|------------|
| Nº Liquidação: | 000547/2017 | Data: | 16/08/2017 | Valor: | R\$ 149,00 |
| Nº Liquidação: | 000563/2017 | Data: | 23/08/2017 | Valor: | R\$ 161,50 |
| Nº Liquidação: | 000624/2017 | Data: | 06/09/2017 | Valor: | R\$ 752,00 |
| Nº Liquidação: | 000637/2017 | Data: | 20/09/2017 | Valor: | R\$ 149,00 |
| Nº Liquidação: | 000697/2017 | Data: | 11/10/2017 | Valor: | R\$ 490,00 |

Nº Pagamento: 00000002935/2 Data: 18/10/2017 Valor: R\$ 490,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 206589 Tipo doc.: Cheque

| | | | | | |
|----------------|-------------|-------|------------|--------|------------|
| Nº Liquidação: | 000317/2017 | Data: | 03/05/2017 | Valor: | R\$ 239,50 |
| Nº Liquidação: | 000358/2017 | Data: | 24/05/2017 | Valor: | R\$ 239,50 |
| Nº Liquidação: | 000408/2017 | Data: | 07/06/2017 | Valor: | R\$ 239,50 |
| Nº Liquidação: | 000453/2017 | Data: | 28/06/2017 | Valor: | R\$ 634,50 |
| Nº Liquidação: | 000244/2017 | Data: | 12/04/2017 | Valor: | R\$ 239,50 |
| Nº Liquidação: | 000275/2017 | Data: | 26/04/2017 | Valor: | R\$ 239,50 |

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000259/2017 Data: 16/05/2017 Valor: 420.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 06.851.416/0001-08 M. VITORINO DA SILVA - ME

Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL CONF CONTRATO 006/2017 TP 001/2017

Data: 19/12/2017 13:21:13

Página: 8

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Data pgto: 01/10/2017 a 31/10/2017



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Nº Liquidação: 000553/2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: R\$ 2.369,25 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000554/2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: R\$ 15.795,00 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000588/2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: R\$ 7.431,55 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000622/2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: R\$ 86.984,74 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000636/2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: R\$ 9.687,60 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000677/2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: R\$ 60.112,14 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002907/2 | | Data: 04/10/2017 | Valor: R\$ 59.288,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 178918 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000706/2017 | Data: 19/10/2017 | Valor: R\$ 14.392,58 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002955/2 | | Data: 20/10/2017 | Valor: R\$ 14.124,51 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 178542 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000739/2017 | Data: 26/10/2017 | Valor: R\$ 19.157,86 | | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000003003/2 | | Data: 30/10/2017 | Valor: R\$ 18.713,70 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 186255 | Tipo doc.: Cheque |
| Nº Liquidação: 000434/2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: R\$ 9.867,00 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000435/2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: R\$ 2.697,66 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000436/2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: R\$ 3.220,00 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000437/2017 | Data: 20/06/2017 | Valor: R\$ 35.354,55 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000476/2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 5.290,00 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000477/2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 5.532,48 | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000478/2017 | Data: 30/06/2017 | Valor: R\$ 47.165,08 | | | | | | |

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Número: 000293/2017 Data: 06/06/2017 Valor: 51.075,50 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 86.952.587/0001-54 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP

Descrição: EMPENHO DE 1º ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

Nº Liquidação: 000589/2017 Data: 30/08/2017 Valor: R\$ 7.296,50



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---|-------------------|
| Nº Liquidação: 000694/2017 | Data: 11/10/2017 | Valor: R\$ 9.558,66 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002929/2 | Data: 11/10/2017 | Valor: R\$ 9.224,11 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 484668 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000427/2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 2.424,50 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 15.337.202/0001-09 | M. DE L. P. ALMEIDA - PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE - ME | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E LIMPEZA PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000688/2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: R\$ 2.424,50 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002918/2 | Data: 10/10/2017 | Valor: R\$ 2.424,50 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 167143 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000451/2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 1.425,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 4.4.90.52.00 | Credor: 07.725.607/0001-88 | H S INFORMATICA LTDA ME | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISICAO DE 15 APARELHOS TELEFONICOS ANALOGICOS PRETO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000705/2017 | Data: 19/10/2017 | Valor: R\$ 1.425,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002958/2 | Data: 20/10/2017 | Valor: R\$ 1.425,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 934121 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000452/2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 5.618,50 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 07.725.607/0001-88 | H S INFORMATICA LTDA ME | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000704/2017 | Data: 19/10/2017 | Valor: R\$ 4.968,50 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002956/2 | Data: 20/10/2017 | Valor: R\$ 4.968,50 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 934218 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000453/2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 3.045,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 4.4.90.52.00 | Credor: 36.902.971/0004-17 | DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISICAO DE MONITOR DE VIDEO 21,5 POLEGADAS LED PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000683/2017 | Data: 04/10/2017 | Valor: R\$ 3.045,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002906/2 | Data: 04/10/2017 | Valor: R\$ 3.045,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 774357 | Tipo doc.: Cheque |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | |
|---|--|
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000454/2017 Data: 28/09/2017 Valor: 2.110,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.30.00 Credor: 36.902.971/0004-17 DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DA INFORMATICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | |
| Nº Liquidação: 000682/2017 Data: 04/10/2017 Valor: R\$ 2.110,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002908/2 Data: 04/10/2017 Valor: R\$ 2.110,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 774356 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000456/2017 Data: 29/09/2017 Valor: 173,05 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.30.00 Credor: 24.474.545/0001-06 AUTO POSTO TOMINAGA LTDA EPP | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO RENAULT CLIO PLACA NPH 6954 - KM 2.434 | |
| Nº Liquidação: 000676/2017 Data: 29/09/2017 Valor: R\$ 173,05 | |
| Nº Pagamento: 00000002892/2 Data: 02/10/2017 Valor: R\$ 173,05 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 754327 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000457/2017 Data: 29/09/2017 Valor: 214,47 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.30.00 Credor: 24.474.545/0001-06 AUTO POSTO TOMINAGA LTDA EPP | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO D COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COLBAT PLACA OBB-4585 KM 22593 | |
| Nº Liquidação: 000675/2017 Data: 29/09/2017 Valor: R\$ 214,47 | |
| Nº Pagamento: 00000002893/2 Data: 02/10/2017 Valor: R\$ 214,47 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 754327 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000458/2017 Data: 02/10/2017 Valor: 2.995,20 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.30.00 Credor: 09.122.570/0001-29 R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - ME | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | |
| Nº Liquidação: 000681/2017 Data: 04/10/2017 Valor: R\$ 1.900,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002909/2 Data: 04/10/2017 Valor: R\$ 1.900,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 774355 Tipo doc.: Cheque | |
| Nº Liquidação: 000701/2017 Data: 16/10/2017 Valor: R\$ 1.095,20 | |
| Nº Pagamento: 00000002934/2 Data: 18/10/2017 Valor: R\$ 1.095,20 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 912142 Tipo doc.: Cheque | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | |
|--|--|
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000459/2017 Data: 02/10/2017 Valor: 3.494,21 C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | |
| Nº Liquidação: 000678/2017 Data: 03/10/2017 Valor: R\$ 3.494,21 | |
| Nº Pagamento: 00000002901/2 Data: 03/10/2017 Valor: R\$ 2.998,17 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000460/2017 Data: 02/10/2017 Valor: 8.009,00 C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | |
| Nº Liquidação: 000679/2017 Data: 03/10/2017 Valor: R\$ 8.009,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002904/2 Data: 03/10/2017 Valor: R\$ 6.089,30 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000462/2017 Data: 04/10/2017 Valor: 2.780,00 C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 Credor: 17.159.995/0001-30 ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AQUA MINERAL PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | |
| Nº Liquidação: 000686/2017 Data: 06/10/2017 Valor: R\$ 2.780,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002919/2 Data: 10/10/2017 Valor: R\$ 2.780,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 166778 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000463/2017 Data: 10/10/2017 Valor: 5.255,85 C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | |
| Nº Liquidação: 000691/2017 Data: 10/10/2017 Valor: R\$ 5.255,85 | |
| Nº Pagamento: 00000002925/2 Data: 10/10/2017 Valor: R\$ 4.260,70 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000464/2017 Data: 10/10/2017 Valor: 13.968,58 C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2017/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---|-------------------|
| Nº Liquidação: 000690/2017 | Data: 10/10/2017 | Valor: R\$ 13.968,58 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002922/2 | Data: 10/10/2017 | Valor: R\$ 10.390,04 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000465/2017 | Data: 11/10/2017 | Valor: 360,00 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.30.00 | Credor: 17.159.995/0001-30 | ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - | |
| Descrição: EMPENHO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000702/2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: R\$ 360,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002938/2 | Data: 18/10/2017 | Valor: R\$ 360,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 912142 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000466/2017 | Data: 11/10/2017 | Valor: 400,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.39.00 | Credor: 34.028.316/0016-90 | ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE MT | |
| Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E COMUNICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000699/2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: R\$ 46,72 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002932/2 | Data: 16/10/2017 | Valor: R\$ 46,72 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 894380 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000468/2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: 1.056,73 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000707/2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: R\$ 1.056,73 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002943/2 | Data: 20/10/2017 | Valor: R\$ 913,63 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000469/2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: 3.874,69 | C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.94.00 | Credor: 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000708/2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: R\$ 3.874,69 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002947/2 | Data: 20/10/2017 | Valor: R\$ 3.350,48 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|-------------------------------|--------|--------------|-------------|-----|------------|--------------|---------|--------------------|---|--------|------------|--------|
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000470/2017 | Data: | 16/10/2017 | Valor: | 200,00 | C. direta?: | | Cl. desp.: | 3.3.90.46.00 | Credor: | 00.814.574/0001-01 | FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL | | | |
| Descrição: | EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2017/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000709/2017 | Data: | 20/10/2017 | Valor: | R\$ 200,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002951/2 | Data: | 20/10/2017 | Valor: | R\$ 173,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 1 | Tipo doc.: | Débito |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000471/2017 | Data: | 19/10/2017 | Valor: | 1.016,83 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.39.00 | Credor: | 04.994.030/0001-11 | NEIVALDO VALGOI & CIA LTDA - ME | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVOS COBALT 1.8 2012/2012 PLACA OBB-4585 DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000711/2017 | Data: | 20/10/2017 | Valor: | R\$ 1.016,83 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002961/2 | Data: | 23/10/2017 | Valor: | R\$ 981,24 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 965370 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000472/2017 | Data: | 23/10/2017 | Valor: | 2.629,00 | C. direta?: | | Cl. desp.: | 3.3.90.30.00 | Credor: | 17.159.995/0001-30 | ECO-MADEIRAS, MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - | | | |
| Descrição: | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM GAS E SEM GAS PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000713/2017 | Data: | 24/10/2017 | Valor: | R\$ 2.629,00 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002963/2 | Data: | 24/10/2017 | Valor: | R\$ 2.629,00 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 164665 | Tipo doc.: | Cheque |
| Órgão: | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: | 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 000475/2017 | Data: | 25/10/2017 | Valor: | 500,00 | C. direta?: | Não | Cl. desp.: | 3.3.90.39.00 | Credor: | 00.360.305/0854-28 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| Descrição: | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 115-8 AGENCIA 0854-0 CEF DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº Liquidação: | 000717/2017 | Data: | 25/10/2017 | Valor: | R\$ 6,95 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000002966/2 | Data: | 25/10/2017 | Valor: | R\$ 6,95 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 000000 | Tipo doc.: | Cheque |
| Nº Liquidação: | 000741/2017 | Data: | 30/10/2017 | Valor: | R\$ 95,15 | | | | | | | | | | |
| Nº Pagamento: | 00000003014/2 | Data: | 30/10/2017 | Valor: | R\$ 95,15 | Banco: | 104 | Ag.: | 0000008 | c/c: | 0000000000 | Nº doc.: | 023833 | Tipo doc.: | Cheque |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | |
|---|---|
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000476/2017 Data: 26/10/2017 Valor: 141.555,34 C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | |
| Nº Liquidação: 000719/2017 Data: 26/10/2017 Valor: R\$ 141.555,34 | |
| Nº Pagamento: 00000002970/2 Data: 26/10/2017 Valor: R\$ 91.385,19 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000477/2017 Data: 26/10/2017 Valor: 182.178,51 C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | |
| Nº Liquidação: 000720/2017 Data: 26/10/2017 Valor: R\$ 182.178,51 | |
| Nº Pagamento: 00000002975/2 Data: 26/10/2017 Valor: R\$ 157.875,29 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000478/2017 Data: 26/10/2017 Valor: 192.857,97 C. direta?: | Cl. desp.: 3.1.90.11.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | |
| Nº Liquidação: 000721/2017 Data: 26/10/2017 Valor: R\$ 192.857,97 | |
| Nº Pagamento: 00000002983/2 Data: 26/10/2017 Valor: R\$ 124.407,06 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000479/2017 Data: 26/10/2017 Valor: 14.800,00 C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.46.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | |
| Nº Liquidação: 000722/2017 Data: 26/10/2017 Valor: R\$ 14.800,00 | |
| Nº Pagamento: 00000002991/2 Data: 26/10/2017 Valor: R\$ 9.716,03 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 1 Tipo doc.: Débito | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000480/2017 Data: 26/10/2017 Valor: 26.120,00 C. direta?: | Cl. desp.: 3.3.90.46.00 Credor: 00.814.574/0001-01 FUNCIONARIOS CONCURS.CAM.MUNICIPAL |
| Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2017/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA. | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000723/2017 | Data: 26/10/2017 | Valor: R\$ 26.120,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000002996/2 | Data: 26/10/2017 | Valor: R\$ 23.034,66 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 1 | Tipo doc.: Débito |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000481/2017 | Data: 26/10/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 616.835.749-15 | ADEMIR ANTONIO BORTOLI | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 10/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000738/2017 | Data: 26/10/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000003024/2 | Data: 31/10/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 281192 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000482/2017 | Data: 26/10/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 974.063.681-00 | ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 10/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000737/2017 | Data: 26/10/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000003013/2 | Data: 30/10/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 176202 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000483/2017 | Data: 26/10/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 604.508.781-04 | DILMAIR CALLEGARO | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 10/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000736/2017 | Data: 26/10/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000003012/2 | Data: 30/10/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 176778 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000484/2017 | Data: 26/10/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 534.954.461-68 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 10/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000735/2017 | Data: 26/10/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000003011/2 | Data: 30/10/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 180281 | Tipo doc.: Cheque |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | |
|--|--|
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000485/2017 Data: 26/10/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 900.138.911-20 GILMAR PEREIRA FLORES | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 10/2017 | |
| Nº Liquidação: 000734/2017 Data: 26/10/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000003028/2 Data: 31/10/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 281129 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000486/2017 Data: 26/10/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 029.314.111-83 ICARO FRANCO SEVERO | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 10/2017 | |
| Nº Liquidação: 000733/2017 Data: 26/10/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000003010/2 Data: 30/10/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 183245 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000487/2017 Data: 26/10/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 179.588.018-07 JOACIR TESTA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 10/2017 | |
| Nº Liquidação: 000732/2017 Data: 26/10/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000003009/2 Data: 30/10/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 183603 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000488/2017 Data: 26/10/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 503.095.791-04 LADIMIR DAL BOSCO | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 10/2017 | |
| Nº Liquidação: 000731/2017 Data: 26/10/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000003008/2 Data: 30/10/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 183919 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000489/2017 Data: 26/10/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 325.812.381-00 LEONARDO LUIZ DIEL | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 10/2017 | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Nº Liquidação: 000730/2017 | Data: 26/10/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000003007/2 | Data: 30/10/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 184321 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000490/2017 | Data: 26/10/2017 | Valor: 3.750,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 819.777.001-87 | LINDOMAR FERREIRA GUIDA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 10/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000729/2017 | Data: 26/10/2017 | Valor: R\$ 3.750,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000003029/2 | Data: 31/10/2017 | Valor: R\$ 3.750,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 281170 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000491/2017 | Data: 26/10/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 603.071.969-68 | LUCIANO CHITOLINA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 10/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000728/2017 | Data: 26/10/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000003006/2 | Data: 30/10/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 184978 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000492/2017 | Data: 26/10/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 304.379.031-68 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 10/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000727/2017 | Data: 26/10/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000003005/2 | Data: 30/10/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 185327 | Tipo doc.: Cheque |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | |
| Número: 000493/2017 | Data: 26/10/2017 | Valor: 5.000,00 | C. direta?: Não | Cl. desp.: 3.3.90.93.00 | Credor: 535.825.271-15 | MARIA JOSE RIBEIRO TOILLIER | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 10/2017 | | | | | | | |
| Nº Liquidação: 000726/2017 | Data: 26/10/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000003030/2 | Data: 31/10/2017 | Valor: R\$ 5.000,00 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 281150 | Tipo doc.: Cheque |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | |
|---|--|
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000494/2017 Data: 26/10/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 434.988.253-72 RAIMUNDO HEDVALDO COSTA | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 10/2017 | |
| Nº Liquidação: 000725/2017 Data: 26/10/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000003004/2 Data: 30/10/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 185642 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000495/2017 Data: 26/10/2017 Valor: 5.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.93.00 Credor: 362.745.261-53 REMIDIO KUNTZ | |
| Descrição: EMPENHO PARA DESPESA DE VERBA INDENIZATORIA PARA VEREADORES CONF LEI 1794/2013 REF 10/2017 | |
| Nº Liquidação: 000724/2017 Data: 26/10/2017 Valor: R\$ 5.000,00 | |
| Nº Pagamento: 00000003031/2 Data: 31/10/2017 Valor: R\$ 5.000,00 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 281208 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000496/2017 Data: 26/10/2017 Valor: 75.580,53 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.1.90.13.00 Credor: 29.979.036/0083-97 I.N.S.S | |
| Descrição: EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF 10/2017 | |
| Nº Liquidação: 000744/2017 Data: 30/10/2017 Valor: R\$ 75.580,53 | |
| Nº Pagamento: 00000003025/2 Data: 31/10/2017 Valor: R\$ 75.580,53 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 872424 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000497/2017 Data: 26/10/2017 Valor: 26.718,80 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.1.91.13.00 Credor: 00.571.071/0001-44 PREVI-SINOP | |
| Descrição: EMPENHO DE PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 10/2017 | |
| Nº Liquidação: 000742/2017 Data: 30/10/2017 Valor: R\$ 26.718,80 | |
| Nº Pagamento: 00000003027/2 Data: 31/10/2017 Valor: R\$ 26.718,80 Banco: 104 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 477496 Tipo doc.: Cheque | |
| Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | Unidade Orçamentária: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP |
| Número: 000498/2017 Data: 26/10/2017 Valor: 4.895,05 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.1.91.13.00 Credor: 00.571.071/0001-44 PREVI-SINOP | |
| Descrição: EMPENHO DE PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR DE PREVIDENCIA MUNICIPAL S/ FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REF 10/2017 | |



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: SINOP

Unidade Gestora: CAMARA

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Nº Liquidação: 000743/2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: R\$ 4.895,05 | | | | | |
| Nº Pagamento: 00000003026/2 | Data: 31/10/2017 | Valor: R\$ 4.895,05 | Banco: 104 | Ag.: 0000008 | c/c: 0000000000 | Nº doc.: 477543 | Tipo doc.: Cheque |
| Total empenhado: | 1.624.144,19 | Total liquidado: | 1.369.047,52 | Total pago: | 813.792,66 | | |
| Anulação de empenho: | 29,96 | Anulação de liquidação: | 29,96 | Anulação de pagamento: | 29,96 | | |
