



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

CNPJ: 01619852000124
Rua das Adalias - 0000000 - Centro
Telefone: 06635251553

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação
Período de 1/01/2012 até 30/06/2012

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
Orgão/Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO							
100/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	17/05/2012	CAMARA MUNICIPAL DE CARLI		21.900,00
101/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	17/05/2012	CAMARA MUNICIPAL DE CARLI		4.297,11
102/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	17/05/2012	CAMARA MUNICIPAL DE CARLI		2.161,03
121/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	18/06/2012	CAMARA MUNICIPAL DE CARLI		21.900,00
122/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	18/06/2012	CAMARA MUNICIPAL DE CARLI		2.369,50
123/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	18/06/2012	CAMARA MUNICIPAL DE CARLI		2.161,03
17/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	17/02/2012	CAMARA MUNICIPAL DE CARLI		21.900,00
18/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	17/02/2012	CAMARA MUNICIPAL DE CARLI		1.924,36
19/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	17/02/2012	CAMARA MUNICIPAL DE CARLI		1.831,95
40/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/03/2012	CAMARA MUNICIPAL DE CARLI		21.900,00
41/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/03/2012	CAMARA MUNICIPAL DE CARLI		1.924,36
42/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/03/2012	CAMARA MUNICIPAL DE CARLI		8.147,11
7/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/01/2012	CAMARA MUNICIPAL DE CARLI		1.924,36
72/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/04/2012	CAMARA MUNICIPAL DE CARLI		21.900,00
73/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/04/2012	CAMARA MUNICIPAL DE CARLI		1.924,36
74/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/04/2012	CAMARA MUNICIPAL DE CARLI		5.169,54
8/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/01/2012	CAMARA MUNICIPAL DE CARLI		1.831,95
Total do Subelemento:							145.166,66
19 - SUBSIDIOS - PODER LEGISLATIVO							
6/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/01/2012	CAMARA MUNICIPAL DE CARLI		21.900,00
Total do Subelemento:							21.900,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		167.066,66		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
103/2012 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	28/05/2012	INSS		5.674,29
124/2012 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	22/06/2012	INSS		5.256,77
20/2012 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	24/02/2012	INSS		5.160,35
44/2012 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	21/03/2012	INSS		5.160,35
76/2012 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	25/04/2012	INSS		5.160,35
9/2012 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	20/01/2012	INSS		5.160,35
Total do Subelemento:							31.572,46
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		31.572,46		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
319113010000 - OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS							
1 - OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS							
10/2012 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.319113010000	20/01/2012	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		161,60
104/2012 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.319113010000	28/05/2012	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		389,27
125/2012 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.319113010000	19/06/2012	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		389,27
21/2012 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.319113010000	24/02/2012	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		161,60
45/2012 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.319113010000	21/03/2012	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		161,60
75/2012 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.319113010000	24/04/2012	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		713,87
Total do Subelemento:							1.977,21
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		1.977,21		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
106/2012 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	22/05/2012	ANCELMA CORNETTIONE NAR	000008/2012	150,00
31/2012 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	6/03/2012	ELIANE ROQUE LELES GEHAR	000001/2012	150,00
128/2012 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/06/2012	SEBASTIANA ROCHA DA SILVA	000014/2012	150,00
Total do Subelemento:							450,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		450,00		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
105/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	17/05/2012	CRISCAR COMERCIO DE COMI		521,12
15/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	3/02/2012	PETROTELIS-COMERCIO DE P		381,96
27/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	2/03/2012	PETROTELIS-COMERCIO DE P		101,00
28/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	2/03/2012	PETROTELIS-COMERCIO DE P		80,00
51/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/03/2012	PETROTELIS-COMERCIO DE P		399,85
52/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/03/2012	PETROTELIS-COMERCIO DE P		75,00
53/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	27/03/2012	PETROTELIS-COMERCIO DE P		86,60
80/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/04/2012	PETROTELIS-COMERCIO DE P		122,98
126/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	19/06/2012	SANTA HELENA COMBUSTIVEI		625,00
Total do Subelemento:							2.393,51
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
120/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	4/06/2012	H.C. COMERCIO DE PAPEIS LT		180,00
77/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/04/2012	H.C. COMERCIO DE PAPEIS LT		161,11
97/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	9/05/2012	H.C. COMERCIO DE PAPEIS LT		199,50
127/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	25/06/2012	JESUINO F. DA SILVA COMERC		206,45
14/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	16/02/2012	JESUINO F. DA SILVA COMERC		124,75



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

CNPJ: 01619852000124
Rua das Adalias - 0000000 - Centro
Telefone: 06635251553

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação
Período de 1/01/2012 até 30/06/2012

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor		
54/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	28/03/2012	JESUINO F. DA SILVA COMERC		186,65		
						Total do Subelemento:	1.058,46		
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
107/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	22/05/2012	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		170,87		
129/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	27/06/2012	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		147,85		
22/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/02/2012	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		305,50		
48/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/03/2012	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		238,56		
83/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	27/04/2012	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		293,58		
						Total do Subelemento:	1.156,36		
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO									
108/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	22/05/2012	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		335,01		
130/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	27/06/2012	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		187,83		
23/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/02/2012	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		162,25		
49/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/03/2012	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		119,77		
82/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	27/04/2012	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		258,82		
						Total do Subelemento:	1.063,68		
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS									
38/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	9/03/2012	CMC COMERCIAL DE MATERIA		544,29		
81/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	27/04/2012	CMC COMERCIAL DE MATERIA		348,10		
11/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/01/2012	VIDRACARIA ALTA FLORESTA		693,50		
						Total do Subelemento:	1.585,89		
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
95/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	4/05/2012	AGRICOLA CACHIMBO INDL.E		30,00		
						Total do Subelemento:	30,00		
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:			7.287,90	Total Restos:			0,00	Total Elemento:	7.287,90
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA									
1 - CONSULTORIA TECNICA									
2/2012 - 1	2-GLO	8	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	19/01/2012	ATUAL ASSESSORIA E CONSU		2.100,00		
2/2012 - 2	2-GLO	8	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	16/02/2012	ATUAL ASSESSORIA E CONSU		2.100,00		
2/2012 - 3	2-GLO	8	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	21/03/2012	ATUAL ASSESSORIA E CONSU		2.100,00		
67/2012 - 1	2-GLO	8	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	23/04/2012	ATUAL ASSESSORIA E CONSU		2.377,78		
67/2012 - 2	2-GLO	8	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	21/05/2012	ATUAL ASSESSORIA E CONSU		2.377,78		
67/2012 - 3	2-GLO	8	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	19/06/2012	ATUAL ASSESSORIA E CONSU		2.377,78		
						Total do Subelemento:	13.433,34		
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:			13.433,34	Total Restos:			0,00	Total Elemento:	13.433,34
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
11 - LOCACAO DE SOFTWARES									
1/2012 - 1	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/01/2012	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD.		2.000,00		
1/2012 - 2	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	16/02/2012	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD.		2.000,00		
1/2012 - 3	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/03/2012	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD.		2.000,00		
1/2012 - 4	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/04/2012	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD.		2.000,00		
1/2012 - 5	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/05/2012	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD.		2.000,00		
1/2012 - 6	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/06/2012	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD.		2.000,00		
						Total do Subelemento:	12.000,00		
16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS									
12/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	2/02/2012	JAZIEL JUVENTINO DE LIMA		1.095,00		
30/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	5/03/2012	JOAO AMARO DA SILVA 33396		600,00		
65/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	3/04/2012	JOAO AMARO DA SILVA 33396		750,00		
13/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	2/02/2012	PEDRO MARCONDES		1.100,00		
						Total do Subelemento:	3.545,00		
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
32/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	6/03/2012	AMAZONIA COM DE EQUIP CO		255,00		
36/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	8/03/2012	ELTON COSTA DOS SANTOS		85,00		
98/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	11/05/2012	ELTON COSTA DOS SANTOS		35,00		
99/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	11/05/2012	ELTON COSTA DOS SANTOS		50,00		
34/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	6/03/2012	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		700,00		
110/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/05/2012	M.C ROSSI LTDA		278,00		
55/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/03/2012	M.C ROSSI LTDA		120,00		
78/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/04/2012	M.C ROSSI LTDA		285,00		
						Total do Subelemento:	1.808,00		
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									
109/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/05/2012	J. GILBERTO DA SILVA PEÃAS		120,00		
93/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	3/05/2012	J. GILBERTO DA SILVA PEÃAS		13,00		
94/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	3/05/2012	J. GILBERTO DA SILVA PEÃAS		30,00		
35/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	6/03/2012	SOUZA E LINHARES LTDA ME		40,00		
						Total do Subelemento:	203,00		
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
37/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	8/03/2012	CURIONI E SANTOS LTDA ME		1.000,00		
50/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/03/2012	CURIONI E SANTOS LTDA ME		600,00		
						Total do Subelemento:	1.600,00		
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA									
4/2012 - 1	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	13/01/2012	ENERGISA MATO GROSSO - DI		342,17		
4/2012 - 2	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/02/2012	ENERGISA MATO GROSSO - DI		125,58		
4/2012 - 3	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/03/2012	ENERGISA MATO GROSSO - DI		304,66		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

CNPJ: 01619852000124
Rua das Adalias - 0000000 - Centro
Telefone: 06635251553

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação
Período de 1/01/2012 até 30/06/2012

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
4/2012 - 4	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/04/2012	ENERGISA MATO GROSSO - DI		447,93
4/2012 - 5	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/05/2012	ENERGISA MATO GROSSO - DI		429,70
4/2012 - 6	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/06/2012	ENERGISA MATO GROSSO - DI		526,61
Total do Subelemento:							2.176,65
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
16/2012 - 1	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	6/02/2012	AGUAS DE CARLINDA		42,10
16/2012 - 2	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	9/03/2012	AGUAS DE CARLINDA		45,30
16/2012 - 3	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	3/04/2012	AGUAS DE CARLINDA		52,68
16/2012 - 4	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	2/05/2012	AGUAS DE CARLINDA		56,60
16/2012 - 5	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	4/06/2012	AGUAS DE CARLINDA		49,86
Total do Subelemento:							246,54
49 - PRODUCOES JORNALISTICAS							
46/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/03/2012	EDILEUSA A DA SILVA ME		600,00
66/2012 - 1	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/04/2012	EDILEUSA A DA SILVA ME		600,00
66/2012 - 2	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/05/2012	EDILEUSA A DA SILVA ME		600,00
66/2012 - 3	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/06/2012	EDILEUSA A DA SILVA ME		600,00
Total do Subelemento:							2.400,00
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
5/2012 - 1	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/01/2012	14 BRASIL TELECOM CELULAF		341,80
5/2012 - 2	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/02/2012	14 BRASIL TELECOM CELULAF		216,80
5/2012 - 3	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/03/2012	14 BRASIL TELECOM CELULAF		212,20
5/2012 - 4	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/04/2012	14 BRASIL TELECOM CELULAF		271,30
5/2012 - 5	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	28/05/2012	14 BRASIL TELECOM CELULAF		230,84
5/2012 - 6	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/06/2012	14 BRASIL TELECOM CELULAF		222,27
3/2012 - 1	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/01/2012	OI S/A		552,35
3/2012 - 2	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	13/02/2012	OI S/A		373,66
3/2012 - 3	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	9/03/2012	OI S/A		196,70
3/2012 - 4	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	11/04/2012	OI S/A		223,26
3/2012 - 5	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	11/05/2012	OI S/A		205,49
3/2012 - 6	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	13/06/2012	OI S/A		195,41
Total do Subelemento:							3.242,08
59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO							
96/2012 - 1	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/05/2012	CELDO DOMINGOS CARDOSO		787,50
96/2012 - 2	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/06/2012	CELDO DOMINGOS CARDOSO		787,50
26/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	29/02/2012	MANOEL J. DE FREITAS -ME		700,00
47/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/03/2012	MANOEL J. DE FREITAS -ME		650,00
Total do Subelemento:							2.925,00
77 - VIGILANCIA OSTENSIVA							
39/2012 - 1	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/03/2012	INVIO LAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
39/2012 - 2	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/04/2012	INVIO LAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
39/2012 - 3	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/05/2012	INVIO LAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
39/2012 - 4	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/06/2012	INVIO LAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
Total do Subelemento:							1.600,00
78 - LIMPEZA E CONSERVACAO							
43/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/03/2012	EDIMAR MOREIRA ME		200,00
70/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	12/04/2012	VALDEIR SCHMITT 581217731		600,00
Total do Subelemento:							800,00
96 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO							
24/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/02/2012	JUSCELINO SILVEIRA SEGURA		118,00
Total do Subelemento:							118,00
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA							
69/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	11/04/2012	DEPARTAMENTO ESTADUAL D		585,40
71/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	17/04/2012	JUSCELINO SILVEIRA SEGURA		1.173,00
79/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/04/2012	SERVENTIA NOT. R. CIVIL PES		50,00
Total do Subelemento:							1.808,40
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			34.472,67	Total Restos:			0,00
339093000000 - INDENIZACOES E RETITUICOES							
1 - INDENIZACOES							
111/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	4/06/2012	ADALMIR JOSE PIOVESAN		600,00
56/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	2/04/2012	ADALMIR JOSE PIOVESAN		600,00
90/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	2/05/2012	ADALMIR JOSE PIOVESAN		600,00
112/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	4/06/2012	ANTENOR LEAL		600,00
57/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	2/04/2012	ANTENOR LEAL		600,00
84/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	2/05/2012	ANTENOR LEAL		600,00
29/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	2/03/2012	CAMARA MUNICIPAL DE CARLI		5.400,00
113/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	4/06/2012	CARLOS TADACHI MIZUKAMI		600,00
58/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	2/04/2012	CARLOS TADACHI MIZUKAMI		600,00
88/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	2/05/2012	CARLOS TADACHI MIZUKAMI		600,00
114/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	4/06/2012	FRANCISCO SEVERINO DE OLI		600,00
59/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	2/04/2012	FRANCISCO SEVERINO DE OLI		600,00
89/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	2/05/2012	FRANCISCO SEVERINO DE OLI		600,00
115/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	4/06/2012	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR		600,00
60/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	2/04/2012	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR		600,00
85/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	2/05/2012	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR		600,00
116/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	4/06/2012	JOSE MARIO DA SILVA		600,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

CNPJ: 01619852000124
Rua das Adalias - 0000000 - Centro
Telefone: 06635251553

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação
Período de 1/01/2012 até 30/06/2012

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
61/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	2/04/2012	JOSE MARIO DA SILVA		600,00	
87/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	2/05/2012	JOSE MARIO DA SILVA		600,00	
117/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	4/06/2012	JOSE MARQUES MENDONCA		600,00	
62/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	2/04/2012	JOSE MARQUES MENDONCA		600,00	
86/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	2/05/2012	JOSE MARQUES MENDONCA		600,00	
118/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	4/06/2012	JUVENAL LIRA DA SILVA		600,00	
63/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	2/04/2012	JUVENAL LIRA DA SILVA		600,00	
91/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	2/05/2012	JUVENAL LIRA DA SILVA		600,00	
119/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	4/06/2012	SUZANA APARECIDA DE OLIVE		600,00	
64/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	2/04/2012	SUZANA APARECIDA DE OLIVE		600,00	
92/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	2/05/2012	SUZANA APARECIDA DE OLIVE		600,00	
						Total do Subelemento:	21.600,00	
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:			21.600,00	Total Restos:		0,00	Total Elemento:	21.600,00
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
33/2012 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	6/03/2012	INVIO LAVEL ALTA FLORESTA /		4.000,00	
68/2012 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	4/04/2012	VENTURINI & LEAL LTDA - ME		656,00	
25/2012 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	27/02/2012	VOTECH TECNOLOGIA EM VO		3.000,00	
						Total do Subelemento:	7.656,00	
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:			7.656,00	Total Restos:		0,00	Total Elemento:	7.656,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:	0,00
Total Orçamentário:			285.516,24	Total Restos:		0,00	Total do Órgão/Unidade:	285.516,24
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Despesas:	0,00
Total Orçamentário:			285.516,24	Total Restos:		0,00	Total Despesas:	285.516,24