



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 1/07/2012 até 31/12/2012

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							
140/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/07/2012	CAMARA MUNICIPAL DE CARLI		21.900,00
141/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/07/2012	CAMARA MUNICIPAL DE CARLI		2.369,50
142/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/07/2012	CAMARA MUNICIPAL DE CARLI		3.781,80
159/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	17/08/2012	CAMARA MUNICIPAL DE CARLI		21.900,00
160/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	17/08/2012	CAMARA MUNICIPAL DE CARLI		2.369,50
161/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	17/08/2012	CAMARA MUNICIPAL DE CARLI		4.145,02
177/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/09/2012	CAMARA MUNICIPAL DE CARLI		21.900,00
178/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/09/2012	CAMARA MUNICIPAL DE CARLI		2.369,50
179/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/09/2012	CAMARA MUNICIPAL DE CARLI		4.983,31
201/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/10/2012	CAMARA MUNICIPAL DE CARLI		21.900,00
203/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/10/2012	CAMARA MUNICIPAL DE CARLI		3.895,28
225/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/11/2012	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		4.291,60
226/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/11/2012	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.369,50
250/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	10/12/2012	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.151,49
256/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/12/2012	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		3.920,67
257/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/12/2012	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		15.626,28
224/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/11/2012	FOLHA DE PAGAMENTO VERE.		21.900,00
255/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/12/2012	FOLHA DE PAGAMENTO VERE.		21.900,00
Total do Subelemento:							183.673,45
2 - VENCIMENTO DE PESSOAL EM COMISSAO							
202/2012 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/10/2012	CAMARA MUNICIPAL DE CARLI		2.369,50
Total do Subelemento:							2.369,50
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			186.042,95	Total Restos:			0,00
				Total Elemento:			186.042,95
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
143/2012 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	24/07/2012	INSS		5.256,77
163/2012 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	23/08/2012	INSS		5.256,77
181/2012 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	20/09/2012	INSS		5.256,77
204/2012 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	19/10/2012	INSS		5.256,77
232/2012 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	22/11/2012	INSS		5.256,77
234/2012 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	26/11/2012	INSS		359,60
251/2012 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	10/12/2012	INSS		465,99
258/2012 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	19/12/2012	INSS		5.592,75
Total do Subelemento:							32.702,19
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			32.702,19	Total Restos:			0,00
				Total Elemento:			32.702,19
319113010000 - OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS							
259/2012 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.319113010000	19/12/2012	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		803,53
1 - OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS							
144/2012 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.319113010000	19/07/2012	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		654,58
162/2012 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.319113010000	20/08/2012	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		598,38
180/2012 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.319113010000	20/09/2012	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		539,29
207/2012 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.319113010000	19/10/2012	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		429,62
231/2012 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.319113010000	22/11/2012	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		556,56
Total do Subelemento:							2.778,43
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			3.581,96	Total Restos:			0,00
				Total Elemento:			3.581,96
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
210/2012 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/10/2012	ANCELMA CORNETTIONE NAR	000046/2012	150,00
245/2012 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	3/12/2012	SEBASTIANA ROCHA DA SILVA	000047/2012	150,00
Total do Subelemento:							300,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			300,00	Total Restos:			0,00
				Total Elemento:			300,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
151/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	1/08/2012	CRISCAR COMERCIO DE COMI		146,00
152/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	1/08/2012	CRISCAR COMERCIO DE COMI		128,95
227/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	21/11/2012	CRISCAR COMERCIO DE COMI		182,00
262/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	21/12/2012	CRISCAR COMERCIO DE COMI		154,00
230/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	22/11/2012	SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS		266,00
246/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	6/12/2012	SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS		115,00
182/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	18/09/2012	SANTA HELENA COMBUSTIVEI		183,52
278/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	28/12/2012	SANTA HELENA COMBUSTIVEI		135,00
Total do Subelemento:							1.310,47
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
167/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	28/08/2012	CARLINDA NET SOLUCOES TE		515,00
264/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/12/2012	CARLINDA NET SOLUCOES TE		679,80
147/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	20/07/2012	CLEVERSON DE LARA		28,03
249/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	7/12/2012	H.C. COMERCIO DE PAPEIS LT		145,14
260/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	20/12/2012	H.C. COMERCIO DE PAPEIS LT		53,32
158/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/08/2012	JESUINO F. DA SILVA COMERC		32,90



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 1/07/2012 até 31/12/2012

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
183/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	18/09/2012	JESUINO F. DA SILVA COMERC		78,05
261/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	21/12/2012	JESUINO F. DA SILVA COMERC		1.334,06
Total do Subelemento:							2.866,30
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
154/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	1/08/2012	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		83,87
166/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	22/08/2012	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		176,26
184/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	17/09/2012	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		163,11
228/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	21/11/2012	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		172,21
229/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	21/11/2012	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		251,07
266/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/12/2012	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		238,85
267/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	26/12/2012	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		435,12
Total do Subelemento:							1.520,49
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO							
155/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	1/08/2012	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		68,97
165/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	22/08/2012	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		223,13
185/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	17/09/2012	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		561,20
Total do Subelemento:							853,30
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
148/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	23/07/2012	JACINTO E MELCHIOR LTDA		313,52
Total do Subelemento:							313,52
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
222/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	5/11/2012	CLEVERSON DE LARA		93,06
153/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	1/08/2012	CMC COMERCIAL DE MATERIA		99,80
186/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	19/09/2012	CMC COMERCIAL DE MATERIA		540,00
248/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	7/12/2012	CMC COMERCIAL DE MATERIA		147,40
223/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	14/11/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE COF		200,00
209/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	24/10/2012	JACINTO E MELCHIOR LTDA		101,40
253/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	13/12/2012	JOAO C MARTA ME		340,00
206/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	19/10/2012	M.C ROSSI LTDA		18,00
189/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	21/09/2012	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIF		170,45
145/2012 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	19/07/2012	MDM MAT. ELETRICOS E DE CI		1.018,00
Total do Subelemento:							2.728,11
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			9.592,19	Total Restos:			0,00
				Total Elemento:			9.592,19
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA							
1 - CONSULTORIA TECNICA							
67/2012 - 4	2-GLO	8	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	18/07/2012	ATUAL ASSESSORIA E CONSU		2.377,78
67/2012 - 5	2-GLO	8	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	16/08/2012	ATUAL ASSESSORIA E CONSU		2.377,78
67/2012 - 6	2-GLO	8	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	17/09/2012	ATUAL ASSESSORIA E CONSU		2.377,78
67/2012 - 7	2-GLO	8	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	19/10/2012	ATUAL ASSESSORIA E CONSU		2.377,78
67/2012 - 8	2-GLO	8	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	19/11/2012	ATUAL ASSESSORIA E CONSU		2.377,78
67/2012 - 9	2-GLO	8	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	19/12/2012	ATUAL ASSESSORIA E CONSU		2.377,76
Total do Subelemento:							14.266,66
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			14.266,66	Total Restos:			0,00
				Total Elemento:			14.266,66
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
6 - SERVICOS TECNICOS							
233/2012 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	26/11/2012	EDSON LUIZ DE ALMEIDA		1.798,00
Total do Subelemento:							1.798,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			1.798,00	Total Restos:			0,00
				Total Elemento:			1.798,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
11 - LOCACAO DE SOFTWARES							
1/2012 - 10	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/10/2012	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.000,00
1/2012 - 11	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/11/2012	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.000,00
1/2012 - 12	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/12/2012	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.000,00
1/2012 - 7	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/07/2012	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.000,00
1/2012 - 8	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/08/2012	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.000,00
1/2012 - 9	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/09/2012	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.000,00
Total do Subelemento:							12.000,00
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
146/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/07/2012	CLEVERSON DE LARA		60,00
156/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	8/08/2012	JORGE LUIZ LISBOA ALVES		50,00
Total do Subelemento:							110,00
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
149/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/07/2012	JACINTO E MELCHIOR LTDA		286,48
150/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/07/2012	MUCHELIN SOBRINHO E BENT		150,00
164/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	16/08/2012	OZIEL LOBATO DOS SANTOS		63,00
Total do Subelemento:							499,48
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
235/2012 - 1	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/11/2012	ENERGISA MATO GROSSO - DI		362,65
235/2012 - 2	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/12/2012	ENERGISA MATO GROSSO - DI		364,07
4/2012 - 10	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/10/2012	ENERGISA MATO GROSSO - DI		492,90
4/2012 - 7	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/07/2012	ENERGISA MATO GROSSO - DI		568,31
4/2012 - 8	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/08/2012	ENERGISA MATO GROSSO - DI		319,55



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 1/07/2012 até 31/12/2012

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
4/2012 - 9	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/09/2012	ENERGISA MATO GROSSO - DI		443,87
						Total do Subelemento:	2.551,35
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
16/2012 - 6	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	2/07/2012	AGUAS DE CARLINDA		45,30
16/2012 - 7	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	2/08/2012	AGUAS DE CARLINDA		45,30
16/2012 - 8	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	3/09/2012	AGUAS DE CARLINDA		45,30
16/2012 - 9	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	3/10/2012	AGUAS DE CARLINDA		45,30
						Total do Subelemento:	181,20
49 - PRODUCOES JORNALISTICAS							
66/2012 - 4	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/07/2012	EDILEUSA A DA SILVA ME		600,00
66/2012 - 5	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/08/2012	EDILEUSA A DA SILVA ME		600,00
66/2012 - 6	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/09/2012	EDILEUSA A DA SILVA ME		600,00
66/2012 - 7	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/10/2012	EDILEUSA A DA SILVA ME		600,00
66/2012 - 8	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/11/2012	EDILEUSA A DA SILVA ME		600,00
66/2012 - 9	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/12/2012	EDILEUSA A DA SILVA ME		600,00
						Total do Subelemento:	3.600,00
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
5/2012 - 10	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/10/2012	14 BRASIL TELECOM CELULAF		220,61
5/2012 - 11	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/11/2012	14 BRASIL TELECOM CELULAF		224,47
5/2012 - 12	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/12/2012	14 BRASIL TELECOM CELULAF		234,27
5/2012 - 7	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/07/2012	14 BRASIL TELECOM CELULAF		229,16
5/2012 - 8	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/08/2012	14 BRASIL TELECOM CELULAF		253,55
5/2012 - 9	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/09/2012	14 BRASIL TELECOM CELULAF		257,36
3/2012 - 10	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/10/2012	OI S/A		200,10
3/2012 - 11	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/11/2012	OI S/A		196,26
3/2012 - 12	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/12/2012	OI S/A		199,21
3/2012 - 7	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	11/07/2012	OI S/A		205,66
3/2012 - 8	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	13/08/2012	OI S/A		225,98
3/2012 - 9	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/09/2012	OI S/A		298,94
						Total do Subelemento:	2.745,57
59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO							
96/2012 - 3	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/07/2012	CELDO DOMINGOS CARDOSO		787,50
96/2012 - 4	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	16/08/2012	CELDO DOMINGOS CARDOSO		787,50
96/2012 - 5	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	17/09/2012	CELDO DOMINGOS CARDOSO		787,50
96/2012 - 6	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/10/2012	CELDO DOMINGOS CARDOSO		787,50
96/2012 - 7	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/11/2012	CELDO DOMINGOS CARDOSO		787,50
96/2012 - 8	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	18/12/2012	CELDO DOMINGOS CARDOSO		787,50
						Total do Subelemento:	4.725,00
69 - SEGUROS EM GERAL							
157/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	13/08/2012	MAPFRE VERA CRUZ SEGURA		2.766,46
						Total do Subelemento:	2.766,46
77 - VIGILANCIA OSTENSIVA							
39/2012 - 10	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	6/12/2012	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
39/2012 - 5	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/07/2012	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
39/2012 - 6	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/08/2012	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
39/2012 - 7	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/09/2012	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
39/2012 - 8	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/10/2012	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
39/2012 - 9	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/11/2012	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
						Total do Subelemento:	2.400,00
78 - LIMPEZA E CONSERVACAO							
268/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/12/2012	JOAO AMARO DA SILVA		250,00
						Total do Subelemento:	250,00
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA							
221/2012 - 1	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	5/11/2012	AGUAS DE CARLINDA		45,30
221/2012 - 2	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	3/12/2012	AGUAS DE CARLINDA		45,30
265/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/12/2012	CARLINDA NET SOLUCOES TE		110,00
208/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/10/2012	JACINTO E MELCHIOR LTDA		22,60
211/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/10/2012	JOAO AMARO DA SILVA		300,00
254/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	13/12/2012	JOAO C MARTA ME		65,00
200/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	8/10/2012	JUSCELINO SILVEIRA SEGURA		553,00
252/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	13/12/2012	JUSCELINO SILVEIRA SEGURA		960,00
205/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/10/2012	M.C ROSSI LTDA		130,00
190/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/09/2012	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIF		100,00
188/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/09/2012	P.S. PIRES-SERVIÇOS		450,00
247/2012 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	6/12/2012	P.S. PIRES-SERVIÇOS		650,00
						Total do Subelemento:	3.431,20
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			35.260,26	Total Restos:			0,00
339093000000 - INDENIZACOES E RETITUICOES							
1 - INDENIZACOES							
131/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	2/07/2012	ADALMIR JOSE PIOVESAN		600,00
168/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	3/09/2012	ADALMIR JOSE PIOVESAN		600,00
191/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	1/10/2012	ADALMIR JOSE PIOVESAN		600,00
212/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	1/11/2012	ADALMIR JOSE PIOVESAN		600,00
237/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	3/12/2012	ADALMIR JOSE PIOVESAN		600,00
270/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/12/2012	ADALMIR JOSE PIOVESAN		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 1/07/2012 até 31/12/2012

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
132/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	2/07/2012	ANTENOR LEAL		600,00
169/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	3/09/2012	ANTENOR LEAL		600,00
192/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	1/10/2012	ANTENOR LEAL		600,00
213/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	1/11/2012	ANTENOR LEAL		600,00
236/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	3/12/2012	ANTENOR LEAL		600,00
271/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/12/2012	ANTENOR LEAL		600,00
133/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	2/07/2012	CARLOS TADACHI MIZUKAMI		600,00
170/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	3/09/2012	CARLOS TADACHI MIZUKAMI		600,00
193/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	1/10/2012	CARLOS TADACHI MIZUKAMI		600,00
214/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	1/11/2012	CARLOS TADACHI MIZUKAMI		600,00
238/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	3/12/2012	CARLOS TADACHI MIZUKAMI		600,00
275/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/12/2012	CARLOS TADACHI MIZUKAMI		600,00
134/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	2/07/2012	FRANCISCO SEVERINO DE OLIVEIRA		600,00
171/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	3/09/2012	FRANCISCO SEVERINO DE OLIVEIRA		600,00
194/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	1/10/2012	FRANCISCO SEVERINO DE OLIVEIRA		600,00
215/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	1/11/2012	FRANCISCO SEVERINO DE OLIVEIRA		600,00
244/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	3/12/2012	FRANCISCO SEVERINO DE OLIVEIRA		600,00
276/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/12/2012	FRANCISCO SEVERINO DE OLIVEIRA		600,00
135/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	2/07/2012	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FRAGA		600,00
174/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	3/09/2012	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FRAGA		600,00
195/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	1/10/2012	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FRAGA		600,00
216/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	1/11/2012	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FRAGA		600,00
239/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	3/12/2012	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FRAGA		600,00
277/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/12/2012	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FRAGA		600,00
136/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	2/07/2012	JOSE MARIO DA SILVA		600,00
172/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	3/09/2012	JOSE MARIO DA SILVA		600,00
196/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	1/10/2012	JOSE MARIO DA SILVA		600,00
217/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	1/11/2012	JOSE MARIO DA SILVA		600,00
240/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	3/12/2012	JOSE MARIO DA SILVA		600,00
274/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/12/2012	JOSE MARIO DA SILVA		600,00
137/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	2/07/2012	JOSE MARQUES MENDONCA		600,00
173/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	3/09/2012	JOSE MARQUES MENDONCA		600,00
197/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	1/10/2012	JOSE MARQUES MENDONCA		600,00
218/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	1/11/2012	JOSE MARQUES MENDONCA		600,00
241/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	3/12/2012	JOSE MARQUES MENDONCA		600,00
273/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/12/2012	JOSE MARQUES MENDONCA		600,00
138/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	2/07/2012	JUVENAL LIRA DA SILVA		600,00
175/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	3/09/2012	JUVENAL LIRA DA SILVA		600,00
198/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	1/10/2012	JUVENAL LIRA DA SILVA		600,00
219/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	1/11/2012	JUVENAL LIRA DA SILVA		600,00
242/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	3/12/2012	JUVENAL LIRA DA SILVA		600,00
269/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/12/2012	JUVENAL LIRA DA SILVA		600,00
139/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	2/07/2012	SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA		600,00
176/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	3/09/2012	SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA		600,00
199/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	1/10/2012	SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA		600,00
220/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	1/11/2012	SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA		600,00
243/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	3/12/2012	SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA		600,00
272/2012 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	27/12/2012	SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA		600,00
Total do Subelemento:							32.400,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			32.400,00	Total Restos:			0,00
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
187/2012 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	19/09/2012	CARLINDA NET SOLUCOES TE		250,00
Total do Subelemento:							250,00
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
263/2012 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	24/12/2012	CARLINDA NET SOLUCOES TE		125,00
Total do Subelemento:							125,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			375,00	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			316.319,21	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			316.319,21	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			316.319,21	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			316.319,21	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			316.319,21	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			316.319,21	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			316.319,21	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			316.319,21	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			316.319,21	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			316.319,21	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			316.319,21	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			316.319,21	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			316.319,21	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			316.319,21	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			316.319,21	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			316.319,21	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			316.319,21	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			316.319,21	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			316.319,21	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			316.319,21	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			316.319,21	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			316.319,21	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			316.319,21	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			316.319,21	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			316.319,21	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			316.319,21	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			316.319,21	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			316.319,21	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			316.319,21	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			316.319,21	Total Restos:			0,00