



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 1/07/2013 até 31/12/2013

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							
135/2013 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		3.430,33
136/2013 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.215,26
146/2013 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		3.430,33
148/2013 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.215,26
159/2013 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		3.430,33
160/2013 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.215,26
169/2013 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	18/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		3.430,33
170/2013 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	18/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.215,26
184/2013 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		3.430,33
185/2013 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		4.430,52
188/2013 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	22/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		3.430,33
198/2013 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		3.430,33
199/2013 - 1	1-ORD	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.215,26
Total do Subelemento:							39.519,13
19 - SUBSIDIOS - PODER LEGISLATIVO							
137/2013 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO VERE		27.790,00
147/2013 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO VERE		27.790,00
158/2013 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO VERE		32.500,00
168/2013 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	18/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO VERE		32.500,00
183/2013 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	19/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO VERE		32.500,00
Total do Subelemento:							153.080,00
74 - SUBSIDIOS							
197/2013 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	20/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO VERE		32.500,00
Total do Subelemento:							32.500,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		225.099,13		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
120/2013 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	5/07/2013	INSS		3.438,84
139/2013 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	31/07/2013	INSS		6.762,31
153/2013 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	30/08/2013	INSS		6.762,31
166/2013 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	30/09/2013	INSS		7.782,49
173/2013 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	31/10/2013	INSS		7.782,49
193/2013 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	29/11/2013	INSS		8.525,48
204/2013 - 1	1-ORD	3	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	26/12/2013	INSS		7.782,49
Total do Subelemento:							48.836,41
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		48.836,41		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
319113010000 - OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS							
1 - OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS							
138/2013 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.319113010000	31/07/2013	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		193,71
152/2013 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.319113010000	30/08/2013	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		201,24
165/2013 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.319113010000	30/09/2013	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		201,24
175/2013 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.319113010000	31/10/2013	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		201,24
189/2013 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.319113010000	22/11/2013	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		402,49
200/2013 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0001.2001.319113010000	20/12/2013	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		201,24
Total do Subelemento:							1.401,16
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		1.401,16		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
131/2013 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	1/07/2013	MARIA AUGUSTA NARDO	000005/2013	500,00
145/2013 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	16/08/2013	MARIA AUGUSTA NARDO	000003/2013	500,00
155/2013 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	2/09/2013	MARIA AUGUSTA NARDO	000007/2013	150,00
163/2013 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	25/09/2013	MARIA AUGUSTA NARDO	000008/2013	150,00
181/2013 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	11/11/2013	MARIA AUGUSTA NARDO	000009/2013	500,00
186/2013 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	19/11/2013	MARIA AUGUSTA NARDO	000010/2013	150,00
Total do Subelemento:							1.950,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		1.950,00		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
167/2013 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	7/10/2013	CRISCAR COMERCIO DE COMI		108,00
202/2013 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	20/12/2013	CRISCAR COMERCIO DE COMI		97,00
179/2013 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	29/10/2013	SANTA HELENA COMBUSTIVEI		104,00
Total do Subelemento:							309,00
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
156/2013 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	9/09/2013	JESUINO F. DA SILVA COMERC		282,75
206/2013 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	31/12/2013	JESUINO F. DA SILVA COMERC		626,25
Total do Subelemento:							909,00
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
151/2013 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	20/08/2013	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		290,93
178/2013 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	31/10/2013	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		109,20



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 1/07/2013 até 31/12/2013

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
194/2013 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	6/12/2013	GONCALVES COMERCIO DE G		212,09	
Total do Subelemento:							612,22	
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								
144/2013 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	9/08/2013	JOAO C MARTA ME		686,00	
Total do Subelemento:							686,00	
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
162/2013 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	30/09/2013	AMAZONIA COM DE EQUIP CO		90,00	
191/2013 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	28/11/2013	CMC COMERCIAL DE MATERIA		19,90	
177/2013 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	25/10/2013	J DE MACEDO GUIMARAES - M		21,00	
Total do Subelemento:							130,90	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		2.647,12		Total Restos:		0,00	Total Elemento:	2.647,12
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
1 - PASSAGENS PARA O PAIS								
130/2013 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0001.2001.339033000000	1/07/2013	TRANSPORTES SATELITE LTD		141,00	
Total do Subelemento:							141,00	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		141,00		Total Restos:		0,00	Total Elemento:	141,00
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA								
1 - CONSULTORIA TECNICA								
157/2013 - 1	2-GLO	8	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	20/09/2013	PARDAL ASSESSORIA E SERVI		1.500,00	
157/2013 - 2	2-GLO	8	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	31/10/2013	PARDAL ASSESSORIA E SERVI		3.500,00	
157/2013 - 3	2-GLO	8	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	27/11/2013	PARDAL ASSESSORIA E SERVI		3.500,00	
157/2013 - 4	2-GLO	8	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	20/12/2013	PARDAL ASSESSORIA E SERVI		3.500,00	
59/2013 - 5	2-GLO	8	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	26/07/2013	PARDAL ASSESSORIA E SERVI		3.500,00	
59/2013 - 6	2-GLO	8	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	30/08/2013	PARDAL ASSESSORIA E SERVI		3.500,00	
59/2013 - 7	2-GLO	8	01.001.01.031.0001.2001.339035000000	20/09/2013	PARDAL ASSESSORIA E SERVI		2.000,00	
Total do Subelemento:							21.000,00	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		21.000,00		Total Restos:		0,00	Total Elemento:	21.000,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								
52/2013 - 10	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2013	WF CONTABILIDADE E ASSES		600,00	
52/2013 - 4	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	5/07/2013	WF CONTABILIDADE E ASSES		600,00	
52/2013 - 5	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	5/08/2013	WF CONTABILIDADE E ASSES		600,00	
52/2013 - 6	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	5/09/2013	WF CONTABILIDADE E ASSES		600,00	
52/2013 - 7	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	7/10/2013	WF CONTABILIDADE E ASSES		600,00	
52/2013 - 8	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	5/11/2013	WF CONTABILIDADE E ASSES		600,00	
52/2013 - 9	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/11/2013	WF CONTABILIDADE E ASSES		600,00	
Total do Subelemento:							4.200,00	
11 - LOCACAO DE SOFTWARES								
134/2013 - 1	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/07/2013	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.200,00	
134/2013 - 2	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/07/2013	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.200,00	
134/2013 - 3	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	2/08/2013	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.200,00	
134/2013 - 4	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/08/2013	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.200,00	
134/2013 - 5	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	7/10/2013	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.200,00	
134/2013 - 6	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/10/2013	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.200,00	
134/2013 - 7	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/11/2013	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.200,00	
134/2013 - 8	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2013	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.200,00	
134/2013 - 9	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	26/12/2013	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.200,00	
Total do Subelemento:							19.800,00	
16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS								
142/2013 - 1	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	5/08/2013	CONSTRUTORA TUCUNARE L1		120,00	
43/2013 - 2	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	7/10/2013	LORIVAL OLIVEIRA DA SILVA		1.500,00	
Total do Subelemento:							1.620,00	
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								
143/2013 - 1	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	9/08/2013	JOAO C MARTA ME		94,00	
Total do Subelemento:							94,00	
20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
176/2013 - 1	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/10/2013	J DE MACEDO GUIMARAES - M		210,00	
Total do Subelemento:							210,00	
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								
187/2013 - 1	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/11/2013	ENERGISA MATO GROSSO - DI		94,23	
187/2013 - 2	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2013	ENERGISA MATO GROSSO - DI		304,91	
4/2013 - 10	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	24/10/2013	ENERGISA MATO GROSSO - DI		346,98	
4/2013 - 11	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/11/2013	ENERGISA MATO GROSSO - DI		256,67	
4/2013 - 7	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/07/2013	ENERGISA MATO GROSSO - DI		333,18	
4/2013 - 8	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/08/2013	ENERGISA MATO GROSSO - DI		188,82	
4/2013 - 9	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/09/2013	ENERGISA MATO GROSSO - DI		315,90	
Total do Subelemento:							1.840,69	
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								
14/2013 - 10	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/10/2013	AGUAS DE CARLINDA		45,30	
14/2013 - 11	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/11/2013	AGUAS DE CARLINDA		45,30	
14/2013 - 12	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2013	AGUAS DE CARLINDA		0,68	
14/2013 - 7	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	5/08/2013	AGUAS DE CARLINDA		45,30	
14/2013 - 8	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	5/09/2013	AGUAS DE CARLINDA		45,30	



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 1/07/2013 até 31/12/2013

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
14/2013 - 9	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/09/2013	AGUAS DE CARLINDA		45,30
203/2013 - 1	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2013	AGUAS DE CARLINDA		44,62
Total do Subelemento:							271,80
47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL							
201/2013 - 1	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2013	14 BRASIL TELECOM CELULAR		152,62
5/2013 - 10	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/10/2013	14 BRASIL TELECOM CELULAR		201,67
5/2013 - 11	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/11/2013	14 BRASIL TELECOM CELULAR		244,67
5/2013 - 12	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2013	14 BRASIL TELECOM CELULAR		67,01
5/2013 - 7	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/07/2013	14 BRASIL TELECOM CELULAR		218,34
5/2013 - 8	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/08/2013	14 BRASIL TELECOM CELULAR		203,54
5/2013 - 9	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/09/2013	14 BRASIL TELECOM CELULAR		210,55
195/2013 - 1	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2013	EVERALDO MARQUES		500,00
23/2013 - 10	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/11/2013	EVERALDO MARQUES		500,00
23/2013 - 11	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2013	EVERALDO MARQUES		500,00
23/2013 - 6	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	23/07/2013	EVERALDO MARQUES		500,00
23/2013 - 7	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	14/08/2013	EVERALDO MARQUES		500,00
23/2013 - 8	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/09/2013	EVERALDO MARQUES		500,00
23/2013 - 9	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	15/10/2013	EVERALDO MARQUES		500,00
6/2013 - 10	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	21/10/2013	OI S.A		59,99
6/2013 - 11	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/10/2013	OI S.A		186,16
6/2013 - 12	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/11/2013	OI S.A		91,15
6/2013 - 13	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	19/11/2013	OI S.A		192,86
6/2013 - 14	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	17/12/2013	OI S.A		91,15
6/2013 - 15	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2013	OI S.A		188,36
6/2013 - 7	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	22/07/2013	OI S.A		189,42
6/2013 - 8	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/08/2013	OI S.A		190,54
6/2013 - 9	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/09/2013	OI S.A		188,27
Total do Subelemento:							6.176,30
49 - PRODUCOES JORNALISTICAS							
141/2013 - 1	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	5/08/2013	JORNAL G N LTDA ME		500,00
141/2013 - 2	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	5/09/2013	JORNAL G N LTDA ME		500,00
141/2013 - 3	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	3/10/2013	JORNAL G N LTDA ME		500,00
141/2013 - 4	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/11/2013	JORNAL G N LTDA ME		500,00
141/2013 - 5	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2013	JORNAL G N LTDA ME		500,00
Total do Subelemento:							2.500,00
63 - SERVICOS GRAFICOS							
161/2013 - 1	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/09/2013	GRAFICA E EDITORA SAO JOA		2.330,00
Total do Subelemento:							2.330,00
78 - LIMPEZA E CONSERVACAO							
133/2013 - 1	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	5/07/2013	JAQUES DO NASCIMENTO DA		1.200,00
Total do Subelemento:							1.200,00
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA							
132/2013 - 1	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	1/07/2013	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD.		200,00
182/2013 - 1	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	11/11/2013	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD.		250,00
172/2013 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/10/2013	CARLINDA NET SOLUCOES TE		160,00
205/2013 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/12/2013	CARLINDA NET SOLUCOES TE		600,00
80/2013 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/10/2013	CARLINDA NET SOLUCOES TE		50,00
2/2013 - 10	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	31/10/2013	INVIOVEL ALTA FLORESTA /		400,00
2/2013 - 11	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	27/11/2013	INVIOVEL ALTA FLORESTA /		400,00
2/2013 - 12	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2013	INVIOVEL ALTA FLORESTA /		400,00
2/2013 - 6	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	5/07/2013	INVIOVEL ALTA FLORESTA /		400,00
2/2013 - 7	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	5/08/2013	INVIOVEL ALTA FLORESTA /		400,00
2/2013 - 8	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	30/08/2013	INVIOVEL ALTA FLORESTA /		400,00
2/2013 - 9	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	7/10/2013	INVIOVEL ALTA FLORESTA /		400,00
78/2013 - 2	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	10/09/2013	LAVA JATO CARLINDA LTDA		25,00
196/2013 - 1	2-GLO	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	20/12/2013	LORIVAL OLIVEIRA DA SILVA		1.040,00
190/2013 - 1	3-EST	10	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	25/11/2013	RAQUEL COELHO DOS SANTO		1.040,00
Total do Subelemento:							6.165,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		46.407,79		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
339093000000 - INDENIZACOES E RETITUICOES		1 - INDENIZACOES		1 - INDENIZACOES			
140/2013 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/07/2013	FOLHA DE VERBA DE INDENIZ.		5.400,00
154/2013 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/08/2013	FOLHA DE VERBA DE INDENIZ.		5.400,00
164/2013 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	30/09/2013	FOLHA DE VERBA DE INDENIZ.		5.400,00
180/2013 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/10/2013	FOLHA DE VERBA DE INDENIZ.		5.400,00
192/2013 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	29/11/2013	FOLHA DE VERBA DE INDENIZ.		5.400,00
207/2013 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	31/12/2013	FOLHA DE VERBA DE INDENIZ.		5.400,00
Total do Subelemento:							32.400,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		32.400,00		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		6 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			
150/2013 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	20/08/2013	COMERCIO DE MOVEIS TAPAJ		484,00

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação

Período de 1/07/2013 até 31/12/2013

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
149/2013 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	20/08/2013	VENTURINI & VENTURINI LTDA		235,00	
						Total do Subelemento:	719,00	
99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								
171/2013 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	30/10/2013	CARLINDA NET SOLUCOES TE		708,15	
						Total do Subelemento:	708,15	
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:		1.427,15		Total Restos:		0,00	Total Elemento:	1.427,15
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:	0,00
Total Orçamentário:		381.309,76		Total Restos:		0,00	Total do Órgão/Unidade:	381.309,76
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Despesas:	0,00
Total Orçamentário:		381.309,76		Total Restos:		0,00	Total Despesas:	381.309,76