



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 1/01/2014 até 30/06/2014

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 E SALARIOS							
13/2014 - 1	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		3.430,33
13/2014 - 2	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		3.984,26
13/2014 - 3	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	19/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		3.430,33
13/2014 - 4	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	17/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		3.430,33
13/2014 - 5	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		3.518,36
13/2014 - 6	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		3.518,36
14/2014 - 1	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.953,60
14/2014 - 2	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.215,26
14/2014 - 3	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	19/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.336,77
14/2014 - 4	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	17/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.336,77
14/2014 - 5	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.401,62
14/2014 - 6	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.331,22
Total do Subelemento:							35.887,21
74 - SUBSIDIOS							
12/2014 - 1	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VERE		32.500,00
12/2014 - 2	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VERE		32.500,00
12/2014 - 3	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	19/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VERE		23.500,00
12/2014 - 4	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	17/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VERE		23.500,00
12/2014 - 5	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VERE		23.500,00
12/2014 - 6	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VERE		23.500,00
Total do Subelemento:							159.000,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			194.887,21	Total Restos:			0,00
Total Anulado Elemento:				Total Elemento:			194.887,21
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
15/2014 - 1	3-EST	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	5/02/2014	INSS		7.782,49
15/2014 - 2	3-EST	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	28/02/2014	INSS		7.902,48
15/2014 - 3	3-EST	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	28/03/2014	INSS		5.833,09
15/2014 - 4	3-EST	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	5/05/2014	INSS		5.833,09
15/2014 - 5	3-EST	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	5/06/2014	INSS		5.852,16
Total do Subelemento:							33.203,31
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			33.203,31	Total Restos:			0,00
Total Anulado Elemento:				Total Elemento:			33.203,31
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
3 - RPPS							
11/2014 - 1	3-EST	6	01.001.01.031.0009.2022.319113010000	20/01/2014	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		120,02
11/2014 - 2	3-EST	6	01.001.01.031.0009.2022.319113010000	5/02/2014	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		203,49
11/2014 - 3	3-EST	6	01.001.01.031.0009.2022.319113010000	20/02/2014	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		201,24
11/2014 - 4	3-EST	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	19/03/2014	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		221,36
11/2014 - 5	3-EST	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	20/05/2014	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		221,36
11/2014 - 6	3-EST	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	20/05/2014	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		304,09
Total do Subelemento:							1.271,56
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			1.271,56	Total Restos:			0,00
Total Anulado Elemento:				Total Elemento:			1.271,56
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
17/2014 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0009.2022.339014000000	20/01/2014	MARIA AUGUSTA NARDO	000001/2014	150,00
21/2014 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0009.2022.339014000000	20/02/2014	MARIA AUGUSTA NARDO	000002/2014	150,00
30/2014 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0009.2022.339014000000	31/03/2014	MARIA AUGUSTA NARDO	000003/2014	500,00
35/2014 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0009.2022.339014000000	16/04/2014	MARIA AUGUSTA NARDO	000004/2014	150,00
40/2014 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0009.2022.339014000000	20/05/2014	MARIA AUGUSTA NARDO	000005/2014	150,00
Total do Subelemento:							1.100,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			1.100,00	Total Restos:			0,00
Total Anulado Elemento:				Total Elemento:			1.100,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
45/2014 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	5/06/2014	CRISCAR COMERCIO DE COMI		114,35
26/2014 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	19/03/2014	SANTA HELENA COMBUSTIVEI		118,00
Total do Subelemento:							232,35
4 - GAS ENGARRAFADO							
49/2014 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	24/06/2014	C L DINIZ REVENDA DE GAS - I		55,00
Total do Subelemento:							55,00
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
22/2014 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	27/02/2014	JOAO C MARTA ME		330,00
Total do Subelemento:							330,00
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
25/2014 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	17/03/2014	AMAZONIA COM DE EQUIP CO		278,00
23/2014 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	28/02/2014	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		712,13
19/2014 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	31/01/2014	INTOCAVEL COMERCIO DE AL		128,00



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 1/01/2014 até 30/06/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
44/2014 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	4/06/2014	J. C. DE OLIVEIRA MERCEARIA		378,07
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							2.113,55
Total Restos:							0,00
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO							
31/2014 - 1	2-GLO	9	01.001.01.031.0009.2022.339033000000	31/03/2014	ORION TURISMO LTDA		153,95
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							153,95
Total Restos:							0,00
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA							
99 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA - PF							
1/2014 - 1	2-GLO	10	01.001.01.031.0009.2022.339035000000	31/01/2014	PARDAL ASSESSORIA E SERVI		3.500,00
1/2014 - 2	2-GLO	10	01.001.01.031.0009.2022.339035000000	28/02/2014	PARDAL ASSESSORIA E SERVI		3.500,00
1/2014 - 3	2-GLO	10	01.001.01.031.0009.2022.339035000000	28/03/2014	PARDAL ASSESSORIA E SERVI		3.500,00
1/2014 - 4	2-GLO	10	01.001.01.031.0009.2022.339035000000	25/04/2014	PARDAL ASSESSORIA E SERVI		3.500,00
1/2014 - 5	2-GLO	10	01.001.01.031.0009.2022.339035000000	2/06/2014	PARDAL ASSESSORIA E SERVI		3.500,00
1/2014 - 6	2-GLO	10	01.001.01.031.0009.2022.339035000000	26/06/2014	PARDAL ASSESSORIA E SERVI		3.500,00
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							21.000,00
Total Restos:							0,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
4/2014 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	21/02/2014	RONDINELLI ROBERTO DA CO		500,00
4/2014 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/03/2014	RONDINELLI ROBERTO DA CO		1.000,00
4/2014 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	2/05/2014	RONDINELLI ROBERTO DA CO		500,00
4/2014 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/05/2014	RONDINELLI ROBERTO DA CO		500,00
4/2014 - 5	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/06/2014	RONDINELLI ROBERTO DA CO		500,00
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							21.000,00
Total Restos:							0,00
11 - LOCACAO DE SOFTWARES							
5/2014 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	31/01/2014	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD.		2.200,00
5/2014 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	21/02/2014	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD.		2.200,00
5/2014 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	31/03/2014	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD.		2.200,00
5/2014 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	17/04/2014	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD.		2.200,00
5/2014 - 5	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/05/2014	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD.		2.200,00
5/2014 - 6	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/06/2014	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD.		2.200,00
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							13.200,00
Total Restos:							0,00
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
7/2014 - 1	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	10/01/2014	ENERGISA MATO GROSSO - DI		239,16
7/2014 - 2	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/02/2014	ENERGISA MATO GROSSO - DI		85,64
7/2014 - 3	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO - DI		0,01
7/2014 - 4	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/03/2014	ENERGISA MATO GROSSO - DI		271,20
7/2014 - 5	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	6/04/2014	ENERGISA MATO GROSSO - DI		268,29
7/2014 - 6	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	12/05/2014	ENERGISA MATO GROSSO - DI		358,49
7/2014 - 7	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	11/06/2014	ENERGISA MATO GROSSO - DI		452,93
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							1.675,72
Total Restos:							0,00
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
10/2014 - 1	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	5/02/2014	AGUAS DE CARLINDA		45,30
10/2014 - 2	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	21/02/2014	AGUAS DE CARLINDA		45,30
10/2014 - 3	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/03/2014	AGUAS DE CARLINDA		45,30
10/2014 - 4	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	5/05/2014	AGUAS DE CARLINDA		45,30
10/2014 - 5	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/05/2014	AGUAS DE CARLINDA		45,30
10/2014 - 6	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/06/2014	AGUAS DE CARLINDA		45,30
Total Anulado Orçamentário:							0,00
Total Anulado Restos:							0,00
Total Orçamentário:							271,80
Total Restos:							0,00
47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL							
41/2014 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/05/2014	EVERALDO MARQUES		700,00
42/2014 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/05/2014	EVERALDO MARQUES		1.145,00
6/2014 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	31/01/2014	EVERALDO MARQUES		660,00
6/2014 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/02/2014	EVERALDO MARQUES		660,00
6/2014 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/03/2014	EVERALDO MARQUES		660,00
6/2014 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	22/04/2014	EVERALDO MARQUES		660,00
6/2014 - 5	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/05/2014	EVERALDO MARQUES		660,00
6/2014 - 6	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/06/2014	EVERALDO MARQUES		660,00
9/2014 - 1	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	24/01/2014	OI MOVEI		205,20
9/2014 - 2	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	7/03/2014	OI MOVEI		200,00
9/2014 - 3	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/03/2014	OI MOVEI		204,93
9/2014 - 4	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	6/04/2014	OI MOVEI		223,32
9/2014 - 5	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	15/05/2014	OI MOVEI		200,93
9/2014 - 6	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/06/2014	OI MOVEI		204,05
8/2014 - 1	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/01/2014	OI S.A		211,80
8/2014 - 10	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	15/05/2014	OI S.A		194,78
8/2014 - 11	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	15/06/2014	OI S.A		67,87
8/2014 - 12	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/06/2014	OI S.A		194,77
8/2014 - 2	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	24/01/2014	OI S.A		54,50
8/2014 - 3	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	6/03/2014	OI S.A		67,95
8/2014 - 4	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	7/03/2014	OI S.A		192,38



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 1/01/2014 até 30/06/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
8/2014 - 5	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/03/2014	OI S.A		76,71
8/2014 - 6	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/03/2014	OI S.A		190,44
8/2014 - 7	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	15/04/2014	OI S.A		232,05
8/2014 - 8	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	15/04/2014	OI S.A		82,50
8/2014 - 9	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	15/05/2014	OI S.A		67,88
Total do Subelemento:							8.677,06
49 - PRODUCOES JORNALISTICAS							
2/2014 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/02/2014	JORNAL G N LTDA ME		660,00
2/2014 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/03/2014	JORNAL G N LTDA ME		1.320,00
2/2014 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	15/04/2014	JORNAL G N LTDA ME		660,00
2/2014 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/05/2014	JORNAL G N LTDA ME		660,00
2/2014 - 5	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/06/2014	JORNAL G N LTDA ME		660,00
Total do Subelemento:							3.960,00
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA							
29/2014 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/03/2014	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		350,00
46/2014 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	5/06/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL D		205,25
38/2014 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	12/05/2014	EDIMAR MOREIRA ME		25,00
47/2014 - 1	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	16/06/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE COF		70,00
39/2014 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	12/05/2014	GRAFICA E EDITORA CORREA		25,00
3/2014 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/01/2014	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
3/2014 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/02/2014	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
3/2014 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/03/2014	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
3/2014 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/04/2014	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
3/2014 - 5	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/05/2014	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
3/2014 - 6	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	18/06/2014	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
37/2014 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	8/05/2014	JAQUES DO NASCIMENTO DA		2.000,00
18/2014 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	24/01/2014	JOSE ADALBERTO MURTA 547		1.200,00
33/2014 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	31/03/2014	K3 COM. VAREJ. JORNAIS, REV		80,00
48/2014 - 1	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	24/06/2014	MARIA APARECIDA RIBEIRO - (		69,00
27/2014 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	21/05/2014	S.O.S ASSESSORIA CONTABIL		7.245,00
27/2014 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	5/06/2014	S.O.S ASSESSORIA CONTABIL		7.245,00
28/2014 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	17/04/2014	S.O.S ASSESSORIA CONTABIL		2.000,00
Total do Subelemento:							22.914,25
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			53.698,83	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Elemento:			0,00
Total Orçamentário:			53.698,83	Total Elemento:			53.698,83
339093000000 - INDENIZACOES E RETITUICOES							
1 - INDENIZACOES							
20/2014 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/01/2014	FOLHA DE VERBA DE INDENIZ		5.400,00
24/2014 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	28/02/2014	FOLHA DE VERBA DE INDENIZ		5.400,00
32/2014 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/03/2014	FOLHA DE VERBA DE INDENIZ		9.900,00
36/2014 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	5/05/2014	FOLHA DE VERBA DE INDENIZ		9.900,00
43/2014 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/05/2014	FOLHA DE VERBA DE INDENIZ		9.900,00
Total do Subelemento:							40.500,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			40.500,00	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Elemento:			0,00
Total Orçamentário:			40.500,00	Total Elemento:			40.500,00
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO							
34/2014 - 1	1-ORD	1	01.001.01.031.0009.1024.449052000000	17/04/2014	IMPERIAL MOVEIS E ELETROD		391,00
Total do Subelemento:							391,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			391,00	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			348.319,41	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			348.319,41	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			348.319,41	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			348.319,41	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			348.319,41	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			348.319,41	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			348.319,41	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			348.319,41	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			348.319,41	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			348.319,41	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			348.319,41	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			348.319,41	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			348.319,41	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			348.319,41	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			348.319,41	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			348.319,41	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			348.319,41	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			348.319,41	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			348.319,41	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			348.319,41	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			348.319,41	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			348.319,41	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			348.319,41	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			348.319,41	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			348.319,41	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			348.319,41	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			348.319,41				