



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 1/07/2014 até 31/12/2014

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 - 7	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	18/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		688,03
14/2014 - 7	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	18/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.999,92
14/2014 - 8	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.250,00
14/2014 - 9	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		174,84
53/2014 - 1	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	18/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.830,33
61/2014 - 1	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		3.518,36
70/2014 - 1	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		4.005,16
71/2014 - 1	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		6.858,57
79/2014 - 1	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		4.204,66
80/2014 - 1	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		1.750,00
86/2014 - 1	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	19/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		1.750,00
87/2014 - 1	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	19/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		6.454,66
91/2014 - 1	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	1/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		1.750,00
95/2014 - 1	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	18/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		1.750,00
96/2014 - 1	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	18/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		4.847,99
Total do Subelemento:							45.832,52
74 - SUBSIDIOS							
12/2014 - 7	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	18/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VERE		23.500,00
12/2014 - 8	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VERE		12.500,00
60/2014 - 1	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VERE		11.000,00
69/2014 - 1	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VERE		23.500,00
78/2014 - 1	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VERE		23.500,00
85/2014 - 1	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	19/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VERE		32.500,00
94/2014 - 1	3-EST	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	18/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO VERE		32.500,00
Total do Subelemento:							159.000,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			204.832,52	Total Restos:			0,00
				Total Elemento:			204.832,52
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
15/2014 - 10	3-EST	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	23/10/2014	INSS		5.469,15
15/2014 - 11	3-EST	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	19/11/2014	INSS		7.418,55
15/2014 - 12	3-EST	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	18/12/2014	INSS		7.797,60
15/2014 - 6	3-EST	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	4/07/2014	INSS		5.852,16
15/2014 - 7	3-EST	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	5/08/2014	INSS		5.852,16
15/2014 - 8	3-EST	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	29/08/2014	INSS		5.852,16
15/2014 - 9	3-EST	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	6/10/2014	INSS		6.192,63
Total do Subelemento:							44.434,41
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			44.434,41	Total Restos:			0,00
				Total Elemento:			44.434,41
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
3 - RPPS							
11/2014 - 10	3-EST	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	19/09/2014	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		626,78
11/2014 - 11	3-EST	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	20/10/2014	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		0,90
11/2014 - 12	3-EST	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	20/10/2014	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		441,02
11/2014 - 7	3-EST	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	18/07/2014	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		278,98
11/2014 - 8	3-EST	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	20/08/2014	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		292,12
11/2014 - 9	3-EST	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	20/08/2014	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		88,64
81/2014 - 1	3-EST	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	20/10/2014	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		160,20
89/2014 - 1	3-EST	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	27/11/2014	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		894,25
97/2014 - 1	3-EST	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	18/12/2014	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		713,68
Total do Subelemento:							3.496,57
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			3.496,57	Total Restos:			0,00
				Total Elemento:			3.496,57
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
67/2014 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0009.2022.339014000000	3/09/2014	CLAUDECI DOS SANTOS	000010/2014	750,00
65/2014 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0009.2022.339014000000	1/09/2014	ELIANE ROQUE LELES GEHAR	000008/2014	150,00
72/2014 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0009.2022.339014000000	19/09/2014	ELIANE ROQUE LELES GEHAR	000011/2014	150,00
92/2014 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0009.2022.339014000000	5/12/2014	FRANCISCO ROBERIO GOMES	000014/2014	700,00
102/2014 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0009.2022.339014000000	18/12/2014	MARIA AUGUSTA NARDO	000015/2014	250,00
52/2014 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0009.2022.339014000000	18/07/2014	MARIA AUGUSTA NARDO	000005/2014	150,00
57/2014 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0009.2022.339014000000	6/08/2014	MARIA AUGUSTA NARDO	000007/2014	500,00
66/2014 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0009.2022.339014000000	3/09/2014	MARIA AUGUSTA NARDO	000009/2014	750,00
75/2014 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0009.2022.339014000000	20/10/2014	MARIA AUGUSTA NARDO	000012/2014	150,00
88/2014 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0009.2022.339014000000	19/11/2014	MARIA AUGUSTA NARDO	000013/2014	150,00
Total do Subelemento:							3.700,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			3.700,00	Total Restos:			0,00
				Total Elemento:			3.700,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
101/2014 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	18/12/2014	CRISCAR COMERCIO DE COMI		123,00
76/2014 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	7/10/2014	CRISCAR COMERCIO DE COMI		110,00



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 1/07/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor		
55/2014 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	5/08/2014	SANTA HELENA COMBUSTIVEI		142,00		
Total do Subelemento:							375,00		
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO									
100/2014 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	18/12/2014	PANIFICADORA SAO CLEMENT		247,60		
Total do Subelemento:							247,60		
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
105/2014 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	26/12/2014	CARLINDA NET SOLUCOES TE		510,15		
111/2014 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	30/12/2014	CARLINDA NET SOLUCOES TE		1.849,06		
99/2014 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	18/12/2014	CARLINDA NET SOLUCOES TE		1.483,81		
114/2014 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	30/12/2014	JESUINO F. DA SILVA COMERC		795,50		
63/2014 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	29/08/2014	JESUINO F. DA SILVA COMERC		139,30		
Total do Subelemento:							4.777,82		
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
73/2014 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	22/09/2014	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		327,50		
84/2014 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	10/11/2014	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		424,15		
68/2014 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	11/09/2014	VIDRACARIA ALTA FLORESTA		50,00		
Total do Subelemento:							801,65		
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:			6.202,07	Total Restos:			0,00	Total Elemento:	6.202,07
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO									
99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO									
56/2014 - 1	2-GLO	9	01.001.01.031.0009.2022.339033000000	6/08/2014	ORION TURISMO LTDA		154,75		
Total do Subelemento:							154,75		
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:			154,75	Total Restos:			0,00	Total Elemento:	154,75
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA									
99 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA - PF									
1/2014 - 10	2-GLO	10	01.001.01.031.0009.2022.339035000000	20/10/2014	PARDAL ASSESSORIA E SERVI		3.500,00		
1/2014 - 11	2-GLO	10	01.001.01.031.0009.2022.339035000000	9/12/2014	PARDAL ASSESSORIA E SERVI		3.500,00		
1/2014 - 12	2-GLO	10	01.001.01.031.0009.2022.339035000000	19/12/2014	PARDAL ASSESSORIA E SERVI		3.500,00		
1/2014 - 7	2-GLO	10	01.001.01.031.0009.2022.339035000000	28/07/2014	PARDAL ASSESSORIA E SERVI		3.500,00		
1/2014 - 8	2-GLO	10	01.001.01.031.0009.2022.339035000000	3/09/2014	PARDAL ASSESSORIA E SERVI		3.500,00		
1/2014 - 9	2-GLO	10	01.001.01.031.0009.2022.339035000000	22/09/2014	PARDAL ASSESSORIA E SERVI		3.500,00		
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									
4/2014 - 10	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/11/2014	RONDINELLI ROBERTO DA CO		500,00		
4/2014 - 11	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/12/2014	RONDINELLI ROBERTO DA CO		500,00		
4/2014 - 6	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/07/2014	RONDINELLI ROBERTO DA CO		500,00		
4/2014 - 7	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/08/2014	RONDINELLI ROBERTO DA CO		500,00		
4/2014 - 8	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/09/2014	RONDINELLI ROBERTO DA CO		500,00		
4/2014 - 9	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/10/2014	RONDINELLI ROBERTO DA CO		500,00		
Total do Subelemento:							3.000,00		
11 - LOCACAO DE SOFTWARES									
5/2014 - 10	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/10/2014	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD.		2.200,00		
5/2014 - 11	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/11/2014	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD.		2.200,00		
5/2014 - 12	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	18/12/2014	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD.		2.200,00		
5/2014 - 7	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	31/07/2014	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD.		2.200,00		
5/2014 - 8	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/08/2014	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD.		2.200,00		
5/2014 - 9	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/09/2014	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD.		2.200,00		
Total do Subelemento:							13.200,00		
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
107/2014 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/12/2014	EJACIRA SIPRIANO DE SOUZA		1.290,00		
Total do Subelemento:							1.290,00		
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA									
103/2014 - 1	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	26/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO - DI		106,86		
7/2014 - 10	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	26/09/2014	ENERGISA MATO GROSSO - DI		373,38		
7/2014 - 11	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/10/2014	ENERGISA MATO GROSSO - DI		458,99		
7/2014 - 12	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/11/2014	ENERGISA MATO GROSSO - DI		458,72		
7/2014 - 13	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	26/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO - DI		326,33		
7/2014 - 14	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	26/12/2014	ENERGISA MATO GROSSO - DI		0,01		
7/2014 - 8	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	7/07/2014	ENERGISA MATO GROSSO - DI		415,83		
7/2014 - 9	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/08/2014	ENERGISA MATO GROSSO - DI		291,02		
Total do Subelemento:							2.431,14		
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									
10/2014 - 10	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/10/2014	AGUAS DE CARLINDA		45,30		
10/2014 - 11	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/11/2014	AGUAS DE CARLINDA		45,30		
10/2014 - 12	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	18/12/2014	AGUAS DE CARLINDA		45,30		
10/2014 - 7	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	18/07/2014	AGUAS DE CARLINDA		45,30		
10/2014 - 8	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/08/2014	AGUAS DE CARLINDA		45,30		
10/2014 - 9	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	26/09/2014	AGUAS DE CARLINDA		45,30		
Total do Subelemento:							271,80		
47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL									
6/2014 - 10	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/10/2014	EVERALDO MARQUES		660,00		



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 1/07/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
6/2014 - 11	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	19/11/2014	EVERALDO MARQUES		660,00
6/2014 - 12	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	18/12/2014	EVERALDO MARQUES		660,00
6/2014 - 7	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	24/07/2014	EVERALDO MARQUES		660,00
6/2014 - 8	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/08/2014	EVERALDO MARQUES		660,00
6/2014 - 9	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	19/09/2014	EVERALDO MARQUES		660,00
93/2014 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	12/12/2014	EVERALDO MARQUES		700,00
9/2014 - 10	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/10/2014	OI MOVEI		199,80
9/2014 - 11	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/11/2014	OI MOVEI		211,48
9/2014 - 12	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/12/2014	OI MOVEI		230,89
9/2014 - 7	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	31/07/2014	OI MOVEI		203,26
9/2014 - 8	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/08/2014	OI MOVEI		202,40
9/2014 - 9	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	26/09/2014	OI MOVEI		200,20
8/2014 - 13	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	24/07/2014	OI S.A		262,64
8/2014 - 14	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/08/2014	OI S.A		67,87
8/2014 - 15	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/08/2014	OI S.A		194,77
8/2014 - 16	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	26/09/2014	OI S.A		192,51
8/2014 - 17	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	26/09/2014	OI S.A		65,61
8/2014 - 18	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/10/2014	OI S.A		194,77
8/2014 - 19	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/10/2014	OI S.A		67,87
8/2014 - 20	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/11/2014	OI S.A		262,64
8/2014 - 21	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	18/12/2014	OI S.A		57,69
98/2014 - 1	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	18/12/2014	OI S.A		195,91
83/2014 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	5/11/2014	SCHIMITT SERVICOS E MANUT		1.740,00
						Total do Subelemento:	9.210,31
49 - PRODUCOES JORNALISTICAS							
2/2014 - 10	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/11/2014	JORNAL G N LTDA ME		660,00
2/2014 - 11	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	18/12/2014	JORNAL G N LTDA ME		660,00
2/2014 - 6	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	1/08/2014	JORNAL G N LTDA ME		660,00
2/2014 - 7	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/08/2014	JORNAL G N LTDA ME		660,00
2/2014 - 8	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	26/09/2014	JORNAL G N LTDA ME		660,00
2/2014 - 9	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/10/2014	JORNAL G N LTDA ME		660,00
						Total do Subelemento:	3.960,00
81 - SERVICOS BANCARIOS							
110/2014 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/12/2014	COOPERATIVA DE CREDITO SI		40,00
						Total do Subelemento:	40,00
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA							
58/2014 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	6/08/2014	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD.		350,00
16/2014 - 1	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	8/07/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE COF		27,00
16/2014 - 2	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE COF		17,20
3/2014 - 10	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/10/2014	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
3/2014 - 11	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/11/2014	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
3/2014 - 12	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/12/2014	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
3/2014 - 7	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	31/07/2014	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
3/2014 - 8	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/08/2014	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
3/2014 - 9	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	6/10/2014	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
108/2014 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/12/2014	JAQUES DO NASCIMENTO DA		430,00
59/2014 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	13/08/2014	JOAO AMARO DA SILVA 33396		250,00
62/2014 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/08/2014	MARIA APARECIDA RIBEIRO - C		73,00
51/2014 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	18/07/2014	SCHIMITT SERVICOS E MANUT		550,00
						Total do Subelemento:	4.097,20
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			37.500,45	Total Restos:			0,00
				Total Elemento:			37.500,45
339093000000 - INDENIZACOES E RETITUICOES							
1 - INDENIZACOES							
109/2014 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/12/2014	FOLHA DE VERBA DE INDENIZ.		9.900,00
50/2014 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	1/07/2014	FOLHA DE VERBA DE INDENIZ.		9.900,00
54/2014 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/07/2014	FOLHA DE VERBA DE INDENIZ.		9.900,00
64/2014 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/08/2014	FOLHA DE VERBA DE INDENIZ.		9.900,00
74/2014 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/09/2014	FOLHA DE VERBA DE INDENIZ.		9.900,00
82/2014 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	5/11/2014	FOLHA DE VERBA DE INDENIZ.		9.900,00
90/2014 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	28/11/2014	FOLHA DE VERBA DE INDENIZ.		9.900,00
						Total do Subelemento:	69.300,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			69.300,00	Total Restos:			0,00
				Total Elemento:			69.300,00
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
42 - MOBILIARIO EM GERAL							
77/2014 - 1	1-ORD	1	01.001.01.031.0009.1024.449052000000	23/10/2014	COMERCIO DE MOVEIS TAPAJ		220,00
						Total do Subelemento:	220,00
99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							
106/2014 - 1	1-ORD	1	01.001.01.031.0009.1024.449052000000	26/12/2014	CARLINDA NET SOLUCOES TE		595,97
112/2014 - 1	1-ORD	1	01.001.01.031.0009.1024.449052000000	30/12/2014	CARLINDA NET SOLUCOES TE		3.842,15
113/2014 - 1	1-ORD	1	01.001.01.031.0009.1024.449052000000	30/12/2014	ELETROMAR MOVEIS E ELETR		500,00

