



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 1/01/2015 até 30/06/2015

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							
115/2015 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		6.469,20
12/2015 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	21/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		5.052,20
13/2015 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	21/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.916,54
140/2015 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.000,00
141/2015 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		5.149,20
170/2015 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	19/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		5.149,20
171/2015 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	19/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.000,00
38/2015 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		4.264,20
40/2015 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		34.250,00
77/2015 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	24/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		5.149,20
113/2015 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO VERE		34.500,00
14/2015 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	21/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO VERE		32.500,00
142/2015 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO VERE		32.500,00
169/2015 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	19/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO VERE		32.500,00
78/2015 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	24/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO VERE		34.500,00
Total do Subelemento:							238.899,74
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			238.899,74	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							238.899,74
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
114/2015 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	20/04/2015	INSS		7.472,70
143/2015 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	20/05/2015	INSS		7.472,70
16/2015 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	30/01/2015	INSS		7.671,21
172/2015 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	19/06/2015	INSS		7.472,70
41/2015 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	20/02/2015	INSS		7.418,55
79/2015 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	24/03/2015	INSS		7.472,70
Total do Subelemento:							44.980,56
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			44.980,56	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							44.980,56
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
3 - RPPS							
116/2015 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	20/04/2015	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		892,15
144/2015 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	20/05/2015	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		663,26
15/2015 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	21/01/2015	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		747,28
173/2015 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	19/06/2015	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		663,26
39/2015 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	20/02/2015	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		610,64
80/2015 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	24/03/2015	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		663,26
Total do Subelemento:							4.239,85
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			4.239,85	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							4.239,85
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
119/2015 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0009.2022.339014000000	27/04/2015	ELIANE ROQUE LELES GEHAR	000004/2015	100,00
75/2015 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0009.2022.339014000000	17/03/2015	ELIANE ROQUE LELES GEHAR	000002/2015	1.200,00
118/2015 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0009.2022.339014000000	27/04/2015	MARIA AUGUSTA NARDO	000003/2015	100,00
74/2015 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0009.2022.339014000000	17/03/2015	MARIA AUGUSTA NARDO	000001/2015	1.200,00
Total do Subelemento:							2.600,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			2.600,00	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							2.600,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
105/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	23/04/2015	CRISCAR COMERCIO DE COMI		47,00
106/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	23/04/2015	CRISCAR COMERCIO DE COMI		59,68
147/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	25/05/2015	CRISCAR COMERCIO DE COMI		127,00
174/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	25/06/2015	CRISCAR COMERCIO DE COMI		127,00
82/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	27/03/2015	CRISCAR COMERCIO DE COMI		96,00
104/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	23/04/2015	SANTA HELENA COMBUSTIVEI		139,00
168/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	24/06/2015	SANTA HELENA COMBUSTIVEI		120,00
29/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	27/02/2015	SANTA HELENA COMBUSTIVEI		122,78
69/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	6/03/2015	SANTA HELENA COMBUSTIVEI		172,88
83/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	27/03/2015	SANTA HELENA COMBUSTIVEI		153,00
85/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	30/03/2015	SANTA HELENA COMBUSTIVEI		130,00
Total do Subelemento:							1.294,34
4 - GAS ENGARRAFADO							
89/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	7/04/2015	AMAZONIA COM DE EQUIP CO		252,00
Total do Subelemento:							252,00
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
7/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	29/01/2015	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		126,00
81/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	25/03/2015	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		482,14
Total do Subelemento:							608,14
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
137/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	18/05/2015	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		84,81
107/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	7/04/2015	JESUINO F. DA SILVA COMERC		85,50



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 1/01/2015 até 30/06/2015

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
136/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	18/05/2015	JESUINO F. DA SILVA COMERC		31,80
139/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	28/05/2015	MARIA APARECIDA RIBEIRO - (		34,80
42/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	27/02/2015	MARIA APARECIDA RIBEIRO - (		191,20
Total do Subelemento:							428,11
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS							
67/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	5/03/2015	CMC COMERCIAL DE MATERIA		98,00
146/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	22/05/2015	INTOCAVEL COMERCIO DE AL.		117,00
11/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	26/01/2015	J D CAMARGO DA SILVA ME		50,00
Total do Subelemento:							265,00
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO							
8/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	14/01/2015	INTOCAVEL COMERCIO DE AL.		110,00
Total do Subelemento:							110,00
29 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO							
44/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	25/02/2015	CAMILA ELETRO-ELETRONICO		150,00
Total do Subelemento:							150,00
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
151/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	27/05/2015	JOAO C MARTA ME		530,00
65/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	3/03/2015	JOAO C MARTA ME		2.062,00
Total do Subelemento:							2.592,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			5.699,59	Total Restos:			0,00
							5.699,59
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
1 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES							
43/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/02/2015	CAMARA DE DIRETORES LOJIS		260,00
84/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/03/2015	JOSE VIEIRA DO NASCIMENTC		200,00
Total do Subelemento:							460,00
5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
134/2015 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/05/2015	NUMERUM ADMINISTRACAO E		4.295,00
134/2015 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/06/2015	NUMERUM ADMINISTRACAO E		4.295,00
17/2015 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/01/2015	NUMERUM ADMINISTRACAO E		4.295,00
17/2015 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/02/2015	NUMERUM ADMINISTRACAO E		4.295,00
17/2015 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	26/03/2015	NUMERUM ADMINISTRACAO E		4.295,00
17/2015 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/04/2015	NUMERUM ADMINISTRACAO E		4.295,00
Total do Subelemento:							25.770,00
8 - MANUTENCAO DE SOFTWARE							
1/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/01/2015	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD.		2.200,00
133/2015 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	21/05/2015	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD.		2.200,00
133/2015 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	19/06/2015	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD.		2.200,00
Total do Subelemento:							6.600,00
11 - LOCACAO DE SOFTWARES							
33/2015 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	19/02/2015	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD.		2.200,00
33/2015 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/03/2015	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD.		2.200,00
33/2015 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/04/2015	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD.		2.200,00
Total do Subelemento:							6.600,00
16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS							
73/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	17/03/2015	CONSTRUTORA TUCUNARE LT		446,80
100/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	16/04/2015	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
135/2015 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	22/05/2015	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
135/2015 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	26/06/2015	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
2/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/01/2015	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
46/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	18/03/2015	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
88/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/03/2015	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
112/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	22/04/2015	JAQUES DO NASCIMENTO DA		310,00
63/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	3/03/2015	METALURGICA E VIDRACARIA		130,00
Total do Subelemento:							3.286,80
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
138/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	19/05/2015	SCHIMITT SERVICOS E MANUT		1.775,00
Total do Subelemento:							1.775,00
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
150/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/05/2015	JOAO C MARTA ME		100,00
64/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	3/03/2015	JOAO C MARTA ME		540,00
108/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	14/04/2015	ROSANA SPERCART WEBER		30,00
117/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	24/04/2015	ROSANA SPERCART WEBER		30,00
163/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	10/06/2015	ROSANA SPERCART WEBER		30,00
70/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	13/03/2015	ROSANA SPERCART WEBER		30,00
76/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	18/03/2015	ROSANA SPERCART WEBER		30,00
Total do Subelemento:							790,00
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS							
68/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	6/03/2015	EJACIRA SIPRIANO DE SOUZA		1.575,00
71/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	13/03/2015	GERSON CARDOSO 199934205		225,00
Total do Subelemento:							1.800,00
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
101/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	7/04/2015	ENERGISA MATO GROSSO - DI		477,21
131/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/05/2015	ENERGISA MATO GROSSO - DI		557,71
164/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	11/06/2015	ENERGISA MATO GROSSO - DI		559,98
31/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	3/02/2015	ENERGISA MATO GROSSO - DI		308,29



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 1/01/2015 até 30/06/2015

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
4/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/01/2015	ENERGISA MATO GROSSO - DI		355,42
57/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	4/03/2015	ENERGISA MATO GROSSO - DI		465,50
						Total do Subelemento:	2.724,11
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
111/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	17/04/2015	AGUAS DE CARLINDA		45,30
132/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	13/05/2015	AGUAS DE CARLINDA		45,30
165/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	15/06/2015	AGUAS DE CARLINDA		45,30
32/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/02/2015	AGUAS DE CARLINDA		45,30
5/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/01/2015	AGUAS DE CARLINDA		45,30
58/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	16/03/2015	AGUAS DE CARLINDA		45,30
						Total do Subelemento:	271,80
47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL							
149/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	26/05/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE COF		54,48
30/2015 - 1	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	9/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE COF		54,76
30/2015 - 2	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	4/03/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE COF		71,42
30/2015 - 3	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	6/04/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE COF		45,50
30/2015 - 4	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	7/05/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE COF		28,32
152/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/05/2015	EVERALDO MARQUES		650,00
153/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/05/2015	EVERALDO MARQUES		225,00
176/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/06/2015	EVERALDO MARQUES		225,00
177/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/06/2015	EVERALDO MARQUES		650,00
19/2015 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/01/2015	EVERALDO MARQUES		700,00
37/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/02/2015	EVERALDO MARQUES		650,00
62/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	24/03/2015	EVERALDO MARQUES		650,00
99/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/04/2015	EVERALDO MARQUES		650,00
10/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/01/2015	OI MOVEI		206,35
6/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/01/2015	OI S.A		67,78
9/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/01/2015	OI S.A		191,53
						Total do Subelemento:	5.120,14
57 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
18/2015 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	19/02/2015	AGENSITE TECNOLOGIA LTDA		600,00
						Total do Subelemento:	600,00
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
103/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	22/04/2015	OI MOVEI		200,00
36/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	6/02/2015	OI MOVEI		205,75
59/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	6/03/2015	OI MOVEI		203,71
109/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	15/04/2015	OI S.A		199,24
110/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	15/04/2015	OI S.A		67,87
129/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	15/05/2015	OI S.A		228,04
130/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	15/05/2015	OI S.A		42,98
167/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	15/06/2015	OI S.A		224,37
175/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/06/2015	OI S.A		483,24
34/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	15/02/2015	OI S.A		67,87
35/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	24/02/2015	OI S.A		195,42
60/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	15/03/2015	OI S.A		67,87
61/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	24/03/2015	OI S.A		197,17
						Total do Subelemento:	2.383,53
59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO							
3/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	26/01/2015	MADALENA MACEDO DE MIRAI		2.900,00
						Total do Subelemento:	2.900,00
69 - SEGUROS EM GERAL							
148/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	26/05/2015	DEPARTAMENTO ESTADUAL D		105,25
						Total do Subelemento:	105,25
88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
102/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/04/2015	JORNAL G N LTDA ME		720,00
166/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	18/06/2015	JORNAL G N LTDA ME		720,00
47/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	2/03/2015	JORNAL G N LTDA ME		720,00
87/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/03/2015	JORNAL G N LTDA ME		720,00
						Total do Subelemento:	2.880,00
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA							
145/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	26/05/2015	DEPARTAMENTO ESTADUAL D		126,06
						Total do Subelemento:	126,06
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			64.192,69	Total Restos:			0,00
339093000000 - INDENIZACOES E RETITUICOES							
1 - INDENIZACOES							
120/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/04/2015	ELIANE APARECIDA DA SILVA		1.500,00
154/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/05/2015	ELIANE APARECIDA DA SILVA		1.500,00
179/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/06/2015	ELIANE APARECIDA DA SILVA		1.500,00
20/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/01/2015	ELIANE APARECIDA DA SILVA		1.100,00
48/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	27/02/2015	ELIANE APARECIDA DA SILVA		1.100,00
90/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/03/2015	ELIANE APARECIDA DA SILVA		1.500,00
86/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	24/03/2015	ELIANE ROQUE LELES GEHAR		30,00
127/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/04/2015	FRANCISCO ROBERIO GOMES		1.500,00
155/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/05/2015	FRANCISCO ROBERIO GOMES		1.500,00
180/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/06/2015	FRANCISCO ROBERIO GOMES		1.500,00



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 1/01/2015 até 30/06/2015

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
21/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/01/2015	FRANCISCO ROBERIO GOMES		1.100,00
49/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	27/02/2015	FRANCISCO ROBERIO GOMES		1.100,00
91/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/03/2015	FRANCISCO ROBERIO GOMES		1.500,00
121/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/04/2015	JOSE ALCIDES LINJARDI		1.500,00
156/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/05/2015	JOSE ALCIDES LINJARDI		1.500,00
181/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/06/2015	JOSE ALCIDES LINJARDI		1.500,00
23/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/01/2015	JOSE ALCIDES LINJARDI		1.100,00
50/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	27/02/2015	JOSE ALCIDES LINJARDI		1.100,00
92/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/03/2015	JOSE ALCIDES LINJARDI		1.500,00
126/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/04/2015	JOSE APARECIDO DE MORAES		1.500,00
157/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/05/2015	JOSE APARECIDO DE MORAES		1.500,00
182/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/06/2015	JOSE APARECIDO DE MORAES		1.500,00
22/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/01/2015	JOSE APARECIDO DE MORAES		1.100,00
51/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	27/02/2015	JOSE APARECIDO DE MORAES		1.100,00
93/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/03/2015	JOSE APARECIDO DE MORAES		1.500,00
122/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/04/2015	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR		1.500,00
158/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/05/2015	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR		1.500,00
183/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/06/2015	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR		1.500,00
24/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/01/2015	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR		1.100,00
52/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	27/02/2015	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR		1.100,00
94/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/03/2015	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR		1.500,00
123/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/04/2015	JOSE MESNEROVICZ		1.500,00
159/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/05/2015	JOSE MESNEROVICZ		1.500,00
184/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/06/2015	JOSE MESNEROVICZ		1.500,00
25/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/01/2015	JOSE MESNEROVICZ		1.100,00
53/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	27/02/2015	JOSE MESNEROVICZ		1.100,00
95/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/03/2015	JOSE MESNEROVICZ		1.500,00
124/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/04/2015	MANOEL RODRIGUES DE SOU		1.500,00
160/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/05/2015	MANOEL RODRIGUES DE SOU		1.500,00
185/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/06/2015	MANOEL RODRIGUES DE SOU		1.500,00
26/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/01/2015	MANOEL RODRIGUES DE SOU		1.100,00
54/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	27/02/2015	MANOEL RODRIGUES DE SOU		1.100,00
96/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/03/2015	MANOEL RODRIGUES DE SOU		1.500,00
125/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/04/2015	MANUEL CORSINO DA ROCHA		1.500,00
161/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/05/2015	MANUEL CORSINO DA ROCHA		1.500,00
186/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/06/2015	MANUEL CORSINO DA ROCHA		1.500,00
27/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/01/2015	MANUEL CORSINO DA ROCHA		1.100,00
55/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	27/02/2015	MANUEL CORSINO DA ROCHA		1.100,00
97/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/03/2015	MANUEL CORSINO DA ROCHA		1.500,00
66/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	16/03/2015	SIDNEY ORIBES DA SILVA		923,19
72/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	16/03/2015	SIDNEY ORIBES DA SILVA		300,00
128/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/04/2015	SUZANA APARECIDA DE OLIVE		1.500,00
162/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/05/2015	SUZANA APARECIDA DE OLIVE		1.500,00
187/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/06/2015	SUZANA APARECIDA DE OLIVE		1.500,00
28/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/01/2015	SUZANA APARECIDA DE OLIVE		1.100,00
56/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	27/02/2015	SUZANA APARECIDA DE OLIVE		1.100,00
98/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/03/2015	SUZANA APARECIDA DE OLIVE		1.500,00
Total do Subelemento:							75.053,19
99 - OUTRAS RESTITUICOES							
45/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	27/02/2015	SIDNEY ORIBES DA SILVA		150,00
Total do Subelemento:							150,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		75.203,19		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:
Total Orçamentário:		435.815,62		Total Restos:		0,00	Total do Órgão/Unidade:
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Despesas:
Total Orçamentário:		435.815,62		Total Restos:		0,00	Total Despesas:
							435.815,62