



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 1/07/2015 até 31/12/2015

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							
196/2015 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.000,00
197/2015 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		6.149,10
221/2015 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		5.149,20
222/2015 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.000,00
258/2015 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		5.149,20
259/2015 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.000,00
287/2015 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		5.509,20
289/2015 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.000,00
313/2015 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	19/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.000,00
315/2015 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	19/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		8.518,86
343/2015 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		5.509,20
344/2015 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.000,00
195/2015 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO VERE.		32.500,00
223/2015 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO VERE.		32.500,00
260/2015 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	18/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO VERE.		32.500,00
290/2015 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO VERE.		32.500,00
312/2015 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	19/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO VERE.		32.500,00
342/2015 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	18/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO VERE.		32.500,00
Total do Subelemento:							242.984,76
43 - 13º SALARIO							
337/2015 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	11/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.000,00
Total do Subelemento:							2.000,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			244.984,76	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							244.984,76
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
198/2015 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	20/07/2015	INSS		7.472,70
225/2015 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	20/08/2015	INSS		7.472,70
261/2015 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	18/09/2015	INSS		7.472,70
291/2015 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	20/10/2015	INSS		7.472,70
314/2015 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	19/11/2015	INSS		7.472,70
345/2015 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	18/12/2015	INSS		433,20
346/2015 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	18/12/2015	INSS		7.039,50
348/2015 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	14/12/2015	INSS		433,20
Total do Subelemento:							45.269,40
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			45.269,40	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							45.269,40
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
3 - RPPS							
199/2015 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	20/07/2015	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		663,26
224/2015 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	20/08/2015	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		663,26
262/2015 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	18/09/2015	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		663,26
288/2015 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	20/10/2015	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		725,69
316/2015 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	19/11/2015	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		1.201,76
347/2015 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	18/12/2015	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		834,09
Total do Subelemento:							4.751,32
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			4.751,32	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							4.751,32
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
214/2015 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0009.2022.339014000000	5/08/2015	MARIA AUGUSTA NARDO	000005/2015	50,00
263/2015 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0009.2022.339014000000	28/09/2015	MARIA AUGUSTA NARDO	000006/2015	600,00
319/2015 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0009.2022.339014000000	19/11/2015	MARIA AUGUSTA NARDO	000007/2015	50,00
Total do Subelemento:							700,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			700,00	Total Restos:			0,00
Total Elemento:							700,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
211/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	3/08/2015	CRISCAR COMERCIO DE COMI		100,00
255/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	18/09/2015	CRISCAR COMERCIO DE COMI		110,10
292/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	21/10/2015	CRISCAR COMERCIO DE COMI		130,00
308/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	12/11/2015	CRISCAR COMERCIO DE COMI		93,00
217/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	10/08/2015	SANTA HELENA COMBUSTIVEI		130,00
275/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	2/10/2015	SANTA HELENA COMBUSTIVEI		129,75
307/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	6/11/2015	SANTA HELENA COMBUSTIVEI		122,00
335/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	4/12/2015	SANTA HELENA COMBUSTIVEI		50,00
336/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	8/12/2015	SANTA HELENA COMBUSTIVEI		110,00
Total do Subelemento:							974,85
4 - GAS ENGARRAFADO							
212/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	5/08/2015	NORGAS REVENDEDORA E TR		52,00
Total do Subelemento:							52,00
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
218/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	10/08/2015	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		321,86



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 1/07/2015 até 31/12/2015

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
310/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	13/11/2015	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		155,16
338/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	15/12/2015	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		47,61
Total do Subelemento:							524,63
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
277/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	15/10/2015	CARLINDA NET SOLUCOES TE		723,84
353/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	30/12/2015	CARLINDA NET SOLUCOES TE		750,00
233/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	3/09/2015	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		49,92
250/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	18/09/2015	JESUINO F. DA SILVA COMERC		47,20
364/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	30/12/2015	JESUINO F. DA SILVA COMERC		133,59
284/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	15/10/2015	PEDRI & ALVES LTDA - ME		74,70
Total do Subelemento:							1.779,25
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO							
219/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	10/08/2015	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		183,31
311/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	13/11/2015	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		50,65
Total do Subelemento:							233,96
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS							
226/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	4/09/2015	CMC COMERCIAL DE MATERIA		45,00
256/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	18/09/2015	CMC COMERCIAL DE MATERIA		38,00
Total do Subelemento:							83,00
29 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO							
276/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	2/10/2015	MARIA APARECIDA RIBEIRO - (		25,90
Total do Subelemento:							25,90
31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							
257/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	21/09/2015	MARINES M W BARELLA		118,50
Total do Subelemento:							118,50
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
294/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	22/10/2015	JOAO C MARTA ME		470,00
Total do Subelemento:							470,00
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
339/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	16/12/2015	CMC COMERCIAL DE MATERIA		5.150,00
340/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	17/12/2015	DAVID E PEREZ LTDA		2.500,00
349/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	28/12/2015	DAVID E PEREZ LTDA		300,00
350/2015 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	19/12/2015	R DO NASCIMENTO MADEIRAS		315,00
Total do Subelemento:							8.265,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			12.527,09	Total Restos:			0,00
							12.527,09
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
1 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES							
210/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	3/08/2015	RONALDO VIEIRA DE SOUZA -		270,00
Total do Subelemento:							270,00
5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
134/2015 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/07/2015	NUMERUM ADMINISTRACAO E		4.295,00
134/2015 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/08/2015	NUMERUM ADMINISTRACAO E		4.295,00
249/2015 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/09/2015	NUMERUM ADMINISTRACAO E		4.295,00
249/2015 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/10/2015	NUMERUM ADMINISTRACAO E		4.295,00
249/2015 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/11/2015	NUMERUM ADMINISTRACAO E		4.295,00
249/2015 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	21/12/2015	NUMERUM ADMINISTRACAO E		3.779,60
Total do Subelemento:							25.254,60
8 - MANUTENCAO DE SOFTWARE							
133/2015 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	21/07/2015	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.200,00
133/2015 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	21/08/2015	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.200,00
243/2015 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	21/09/2015	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.200,00
243/2015 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/10/2015	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.200,00
243/2015 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/11/2015	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.200,00
243/2015 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	18/12/2015	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.200,00
Total do Subelemento:							13.200,00
16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS							
283/2015 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	9/10/2015	CONSTRUTORA TUCUNARE LT		670,00
135/2015 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	17/07/2015	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
209/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/08/2015	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
246/2015 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	21/09/2015	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
246/2015 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	21/10/2015	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
246/2015 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	24/11/2015	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
246/2015 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	14/12/2015	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
309/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	12/11/2015	JAQUES DO NASCIMENTO DA		220,00
227/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	24/08/2015	JOAO AMARO DA SILVA 33396-		230,00
Total do Subelemento:							3.520,00
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
293/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	22/10/2015	JOAO C MARTA ME		150,00
Total do Subelemento:							150,00
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
213/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	5/08/2015	ROSANA SPERCART WEBER		30,00
306/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	5/11/2015	ROSANA SPERCART WEBER		30,00
Total do Subelemento:							60,00
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS							
286/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	15/10/2015	FONTES E SALES LTDA ME		57,00



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 1/07/2015 até 31/12/2015

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
285/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	15/10/2015	JUSCELINO SILVEIRA SEGURA		120,00
						Total do Subelemento:	177,00
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
193/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	13/07/2015	ENERGISA MATO GROSSO - DI		589,92
215/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	7/08/2015	ENERGISA MATO GROSSO - DI		326,27
254/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	21/09/2015	ENERGISA MATO GROSSO - DI		796,13
280/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	5/10/2015	ENERGISA MATO GROSSO - DI		640,96
318/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	19/11/2015	ENERGISA MATO GROSSO - DI		535,21
						Total do Subelemento:	2.888,49
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
192/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/07/2015	AGUAS DE CARLINDA		45,30
228/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	31/08/2015	AGUAS DE CARLINDA		45,30
253/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	21/09/2015	AGUAS DE CARLINDA		45,30
295/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/10/2015	AGUAS DE CARLINDA		45,30
317/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	19/11/2015	AGUAS DE CARLINDA		45,30
332/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	7/12/2015	AGUAS DE CARLINDA		45,30
						Total do Subelemento:	271,80
47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL							
191/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	7/07/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE COF		142,25
245/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	4/09/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE COF		140,00
279/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	3/10/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE COF		15,00
333/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	5/12/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE COF		15,55
188/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/07/2015	EVERALDO MARQUES		650,00
229/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	31/08/2015	EVERALDO MARQUES		650,00
244/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/09/2015	EVERALDO MARQUES		650,00
296/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	3/11/2015	EVERALDO MARQUES		650,00
322/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/11/2015	EVERALDO MARQUES		650,00
351/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	21/12/2015	EVERALDO MARQUES		325,00
352/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	14/12/2015	OI S.A		197,59
						Total do Subelemento:	4.085,39
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
216/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/08/2015	OI MOVEI		201,40
252/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	21/09/2015	OI MOVEI		204,27
281/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	6/10/2015	OI MOVEI		208,65
321/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/11/2015	OI MOVEI		208,35
334/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	7/12/2015	OI MOVEI		200,20
190/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	6/07/2015	OI S.A		219,71
194/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	15/07/2015	OI S.A		230,41
220/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/08/2015	OI S.A		231,37
251/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	10/09/2015	OI S.A		232,09
282/2015 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/10/2015	OI S.A		231,58
320/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/11/2015	OI S.A		208,73
						Total do Subelemento:	2.376,76
88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
178/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	1/07/2015	JORNAL G N LTDA ME		720,00
189/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/07/2015	JORNAL G N LTDA ME		720,00
230/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/08/2015	JORNAL G N LTDA ME		720,00
247/2015 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	22/09/2015	JORNAL G N LTDA ME		720,00
247/2015 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/10/2015	JORNAL G N LTDA ME		720,00
247/2015 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/11/2015	JORNAL G N LTDA ME		720,00
247/2015 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	21/12/2015	JORNAL G N LTDA ME		720,00
						Total do Subelemento:	5.040,00
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA							
265/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/09/2015	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD.		250,00
264/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/09/2015	ORION TURISMO LTDA		174,20
248/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/09/2015	SERGIO LUIZ LAVERDI MEI 453		900,00
						Total do Subelemento:	1.324,20
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			58.618,24	Total Restos:			0,00
339093000000 - INDENIZACOES E RETITUICOES							
1 - INDENIZACOES							
200/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/07/2015	ELIANE APARECIDA DA SILVA		1.500,00
234/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/08/2015	ELIANE APARECIDA DA SILVA		1.500,00
266/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/09/2015	ELIANE APARECIDA DA SILVA		1.500,00
297/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/10/2015	ELIANE APARECIDA DA SILVA		1.500,00
323/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/11/2015	ELIANE APARECIDA DA SILVA		1.500,00
201/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/07/2015	FRANCISCO ROBERIO GOMES		1.500,00
241/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/08/2015	FRANCISCO ROBERIO GOMES		1.500,00
273/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/09/2015	FRANCISCO ROBERIO GOMES		1.500,00
298/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/10/2015	FRANCISCO ROBERIO GOMES		1.500,00
330/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/11/2015	FRANCISCO ROBERIO GOMES		1.500,00
202/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/07/2015	JOSE ALCIDES LINJARDI		1.500,00
235/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/08/2015	JOSE ALCIDES LINJARDI		1.500,00
267/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/09/2015	JOSE ALCIDES LINJARDI		1.500,00
299/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/10/2015	JOSE ALCIDES LINJARDI		1.500,00
324/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/11/2015	JOSE ALCIDES LINJARDI		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 1/07/2015 até 31/12/2015

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
203/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/07/2015	JOSE APARECIDO DE MORAES		1.500,00	
236/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/08/2015	JOSE APARECIDO DE MORAES		1.500,00	
268/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/09/2015	JOSE APARECIDO DE MORAES		1.500,00	
300/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/10/2015	JOSE APARECIDO DE MORAES		1.500,00	
325/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/11/2015	JOSE APARECIDO DE MORAES		1.500,00	
204/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/07/2015	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR		1.500,00	
237/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/08/2015	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR		1.500,00	
269/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/09/2015	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR		1.500,00	
301/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/10/2015	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR		1.500,00	
326/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/11/2015	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR		1.500,00	
205/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/07/2015	JOSE MESNEROVICZ		1.500,00	
242/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/08/2015	JOSE MESNEROVICZ		1.500,00	
274/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/09/2015	JOSE MESNEROVICZ		1.500,00	
302/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/10/2015	JOSE MESNEROVICZ		1.500,00	
327/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/11/2015	JOSE MESNEROVICZ		1.500,00	
206/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/07/2015	MANOEL RODRIGUES DE SOU		1.500,00	
238/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/08/2015	MANOEL RODRIGUES DE SOU		1.500,00	
270/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/09/2015	MANOEL RODRIGUES DE SOU		1.500,00	
303/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/10/2015	MANOEL RODRIGUES DE SOU		1.500,00	
328/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/11/2015	MANOEL RODRIGUES DE SOU		1.500,00	
207/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/07/2015	MANUEL CORSINO DA ROCHA		1.500,00	
239/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/08/2015	MANUEL CORSINO DA ROCHA		1.500,00	
271/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/09/2015	MANUEL CORSINO DA ROCHA		1.500,00	
304/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/10/2015	MANUEL CORSINO DA ROCHA		1.500,00	
329/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/11/2015	MANUEL CORSINO DA ROCHA		1.500,00	
208/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/07/2015	SUZANA APARECIDA DE OLIVE		1.500,00	
240/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/08/2015	SUZANA APARECIDA DE OLIVE		1.500,00	
272/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/09/2015	SUZANA APARECIDA DE OLIVE		1.500,00	
305/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/10/2015	SUZANA APARECIDA DE OLIVE		1.500,00	
331/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/11/2015	SUZANA APARECIDA DE OLIVE		1.500,00	
Total do Subelemento:							67.500,00	
99 - OUTRAS RESTITUICOES								
354/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	28/12/2015	ELIANE APARECIDA DA SILVA		1.500,00	
361/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	28/12/2015	FRANCISCO ROBERIO GOMES		1.500,00	
355/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	28/12/2015	JOSE ALCIDES LINJARDI		1.500,00	
356/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	28/12/2015	JOSE APARECIDO DE MORAES		1.500,00	
357/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	28/12/2015	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR		1.500,00	
358/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	28/12/2015	JOSE MESNEROVICZ		1.500,00	
359/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	28/12/2015	MANOEL RODRIGUES DE SOU		1.500,00	
360/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	28/12/2015	MANUEL CORSINO DA ROCHA		1.500,00	
362/2015 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	28/12/2015	SUZANA APARECIDA DE OLIVE		1.500,00	
Total do Subelemento:							13.500,00	
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:			81.000,00	Total Restos:		0,00	Total Elemento:	81.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
278/2015 - 1	1-ORD	1	01.001.01.031.0009.1024.449052000000	15/10/2015	CARLINDA NET SOLUCOES TE		119,82	
Total do Subelemento:							119,82	
99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								
232/2015 - 1	1-ORD	1	01.001.01.031.0009.1024.449052000000	4/09/2015	J D CAMARGO DA SILVA ME		995,00	
Total do Subelemento:							995,00	
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:			1.114,82	Total Restos:		0,00	Total Elemento:	1.114,82
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:	0,00
Total Orçamentário:			448.965,63	Total Restos:		0,00	Total do Órgão/Unidade:	448.965,63
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Despesas:	0,00
Total Orçamentário:			448.965,63	Total Restos:		0,00	Total Despesas:	448.965,63