



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 1/01/2016 até 30/06/2016

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							
11/2016 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO VERE.		32.500,00
118/2016 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO VERE.		32.500,00
119/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		6.820,42
121/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		3.733,18
13/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.000,00
15/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		8.293,33
150/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO VERE.		32.500,00
151/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		7.708,96
153/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.240,00
32/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		5.560,00
34/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.000,00
36/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO VERE.		32.500,00
58/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	21/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		6.140,96
60/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	21/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.240,00
61/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	21/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO VERE.		32.500,00
83/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		6.140,96
86/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.240,00
87/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO VERE.		32.500,00
Total do Subelemento:							250.117,81
43 - 13º SALARIO							
84/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		1.881,60
Total do Subelemento:							1.881,60
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:			251.999,41	Total Restos:		0,00	Total Elemento: 251.999,41
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
12/2016 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	20/01/2016	INSS		7.039,50
122/2016 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	20/05/2016	INSS		485,18
123/2016 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	20/05/2016	INSS		7.039,50
14/2016 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	20/01/2016	INSS		433,20
154/2016 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	20/06/2016	INSS		7.524,68
35/2016 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	19/02/2016	INSS		433,20
37/2016 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	19/02/2016	INSS		7.039,50
62/2016 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	31/03/2016	INSS		7.524,68
88/2016 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	20/04/2016	INSS		7.524,68
Total do Subelemento:							45.044,12
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:			45.044,12	Total Restos:		0,00	Total Elemento: 45.044,12
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
3 - RPPS							
120/2016 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	20/05/2016	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		1.098,33
152/2016 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	20/06/2016	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		1.274,62
16/2016 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	20/01/2016	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		1.050,16
33/2016 - 1	2-GLO	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	19/02/2016	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		875,57
59/2016 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	21/03/2016	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		963,52
85/2016 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	20/04/2016	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		1.336,82
Total do Subelemento:							6.599,02
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:			6.599,02	Total Restos:		0,00	Total Elemento: 6.599,02
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
91/2016 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0009.2022.339014000000	27/04/2016	MARIA AUGUSTA NARDO	000001/2016	100,00
92/2016 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0009.2022.339014000000	27/04/2016	ELIANE ROQUE LELES GEHAR	000002/2016	50,00
Total do Subelemento:							150,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento: 0,00
Total Orçamentário:			150,00	Total Restos:		0,00	Total Elemento: 150,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
115/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	11/05/2016	SANTA HELENA COMBUSTIVEI		160,00
125/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	25/05/2016	SANTA HELENA COMBUSTIVEI		50,00
144/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	17/06/2016	SANTA HELENA COMBUSTIVEI		143,00
148/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	30/06/2016	SANTA HELENA COMBUSTIVEI		81,00
51/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	1/03/2016	SANTA HELENA COMBUSTIVEI		153,00
75/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	5/04/2016	CRISCAR COMERCIO DE COMI		164,00
89/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	26/04/2016	CRISCAR COMERCIO DE COMI		122,38
90/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	26/04/2016	SANTA HELENA COMBUSTIVEI		153,00
Total do Subelemento:							1.026,38
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
30/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	18/02/2016	SERGIO SCARPIN CIA LTDA		358,02
Total do Subelemento:							358,02



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 1/01/2016 até 30/06/2016

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
113/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	9/05/2016	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		263,55
						Total do Subelemento:	263,55
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO							
114/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	9/05/2016	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		309,48
143/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	6/06/2016	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		39,91
31/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	19/02/2016	SERGIO SCARPIN CIA LTDA		244,72
56/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	17/03/2016	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		29,31
82/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	20/04/2016	F. R. DOS SANTOS DROGARIA		42,00
						Total do Subelemento:	665,42
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS							
117/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	12/05/2016	CMC COMERCIAL DE MATERIA		46,00
138/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	3/06/2016	CMC COMERCIAL DE MATERIA		92,00
28/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	24/02/2016	CMC COMERCIAL DE MATERIA		180,00
63/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	22/03/2016	SM FONTOURA BAGANHA ME		1.115,00
64/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	31/03/2016	RONTA COMERCIAL LTDA		15,52
81/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	19/04/2016	CMC COMERCIAL DE MATERIA		176,00
						Total do Subelemento:	1.624,52
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
10/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	20/01/2016	CMC COMERCIAL DE MATERIA		788,00
149/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	30/06/2016	CMC COMERCIAL DE MATERIA		53,00
						Total do Subelemento:	841,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			4.778,89	Total Restos:			0,00
				Total Elemento:			4.778,89
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
1 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES							
116/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	11/05/2016	JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO		200,00
						Total do Subelemento:	200,00
11 - LOCACAO DE SOFTWARES							
1/2016 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/01/2016	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.200,00
1/2016 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/02/2016	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.200,00
1/2016 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/03/2016	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.200,00
1/2016 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/04/2016	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.200,00
102/2016 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/05/2016	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.200,00
102/2016 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/06/2016	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.200,00
						Total do Subelemento:	13.200,00
16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS							
104/2016 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	21/05/2016	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
104/2016 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	18/06/2016	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
110/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	2/05/2016	JOAO AMARO DA SILVA		250,00
145/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/06/2016	M S DE BRITO ESTRUTURAS M		4.688,85
146/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/06/2016	M S DE BRITO ESTRUTURAS M		60,00
27/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	11/02/2016	JAQUES DO NASCIMENTO DA		220,00
3/2016 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	22/01/2016	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
3/2016 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/02/2016	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
3/2016 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	22/03/2016	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
3/2016 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	2/05/2016	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
						Total do Subelemento:	7.618,85
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
111/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	5/05/2016	A C NERES CONSTRUTORA MI		150,00
112/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	6/05/2016	PEDRO MARCONDES		90,00
						Total do Subelemento:	240,00
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
124/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	24/05/2016	ROSANA SPERCART WEBER		30,00
137/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	1/06/2016	PATRICIA DE C. MARTINS - ME		250,00
141/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	24/06/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL D		126,06
142/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	24/06/2016	DEPARTAMENTO ESTADUAL D		105,25
147/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/06/2016	ROSANA SPERCART WEBER		35,00
52/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	1/03/2016	ROSANA SPERCART WEBER		30,00
78/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	8/04/2016	ROSANA SPERCART WEBER		30,00
						Total do Subelemento:	606,31
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
106/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/05/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DI		778,10
135/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/06/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DI		676,13
39/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/02/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DI		282,23
53/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/03/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DI		486,77
6/2016 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DI		1.121,53
6/2016 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DI		75,93
74/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	4/04/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DI		532,20
						Total do Subelemento:	3.952,89
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
107/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/05/2016	AGUAS DE CARLINDA		45,30
136/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/06/2016	AGUAS DE CARLINDA		45,30
38/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/02/2016	AGUAS DE CARLINDA		45,30
5/2016 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/01/2016	AGUAS DE CARLINDA		45,30
57/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/03/2016	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 1/01/2016 até 30/06/2016

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
79/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/04/2016	AGUAS DE CARLINDA		45,30
Total do Subelemento:							271,80
47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL							
105/2016 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	1/06/2016	EVERALDO MARQUES		720,00
105/2016 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/06/2016	EVERALDO MARQUES		720,00
4/2016 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/01/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE COF		20,70
4/2016 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	4/05/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE COF		54,00
4/2016 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/06/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE COF		27,00
40/2016 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	24/02/2016	EVERALDO MARQUES		720,00
40/2016 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/03/2016	EVERALDO MARQUES		720,00
40/2016 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	2/05/2016	EVERALDO MARQUES		720,00
Total do Subelemento:							3.701,70
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
108/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/05/2016	OI S/A		224,28
109/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/05/2016	14 BRASIL TELECOM CELULAF		247,43
139/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	21/06/2016	OI S/A		213,83
140/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/06/2016	14 BRASIL TELECOM CELULAF		296,13
17/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/01/2016	OI MOVEI		201,53
29/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/02/2016	OI S/A		206,79
50/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/02/2016	14 BRASIL TELECOM CELULAF		202,65
54/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/03/2016	14 BRASIL TELECOM CELULAF		200,00
55/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	15/03/2016	OI S/A		202,79
76/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	6/04/2016	14 BRASIL TELECOM CELULAF		227,19
80/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	15/04/2016	OI S.A		256,07
9/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	26/01/2016	OI S.A		202,11
Total do Subelemento:							2.680,80
79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL							
2/2016 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/01/2016	NUMERUM ADMINISTRACAO E		4.295,00
103/2016 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/05/2016	NUMERUM ADMINISTRACAO E		4.295,00
103/2016 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/06/2016	NUMERUM ADMINISTRACAO E		4.295,00
2/2016 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/02/2016	NUMERUM ADMINISTRACAO E		4.295,00
2/2016 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/03/2016	NUMERUM ADMINISTRACAO E		4.295,00
2/2016 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/04/2016	NUMERUM ADMINISTRACAO E		4.295,00
363/2015 - 1	2-GLO	14	01.001.01.031.0009.1068.339039000000	24/02/2016	S.O.S ASSESSORIA CONTABIL		7.490,00
363/2015 - 2	2-GLO	14	01.001.01.031.0009.1068.339039000000	21/03/2016	S.O.S ASSESSORIA CONTABIL		7.490,00
Total do Subelemento:							40.750,00
88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
7/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/01/2016	JOAO DIAS RAMOS EPP		108,00
8/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/01/2016	LORIVAL OLIVEIRA DA SILVA		153,00
Total do Subelemento:							261,00
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA							
341/2015 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	4/02/2016	A C NERES CONSTRUTORA MI		6.238,75
77/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	7/04/2016	AMAZONIA COM DE EQUIP CO		252,00
Total do Subelemento:							6.490,75
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			58.755,35	Total Restos:			21.218,75
				Total Elemento:			79.974,10
339093000000 - INDENIZACOES E RETITUICOES							
99 - OUTRAS RESTITUICOES							
100/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/04/2016	MANUEL CORSINO DA ROCHA		1.500,00
101/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/04/2016	SUZANA APARECIDA DE OLIVE		1.500,00
126/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/05/2016	ELIANE APARECIDA DA SILVA		1.500,00
127/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/05/2016	JOSE ALCIDES LINJARDI		1.500,00
128/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/05/2016	FRANCISCO ROBERIO GOMES		1.500,00
129/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/05/2016	JOSE APARECIDO DE MORAES		1.500,00
130/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/05/2016	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR		1.500,00
131/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/05/2016	JOSE MESNEROVICZ		1.500,00
132/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/05/2016	MANOEL RODRIGUES DE SOU		1.500,00
133/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/05/2016	MANUEL CORSINO DA ROCHA		1.500,00
134/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/05/2016	SUZANA APARECIDA DE OLIVE		1.500,00
155/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/06/2016	ELIANE APARECIDA DA SILVA		1.500,00
156/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/06/2016	JOSE ALCIDES LINJARDI		1.500,00
157/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/06/2016	JOSE APARECIDO DE MORAES		1.500,00
158/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/06/2016	JOSE MESNEROVICZ		1.500,00
159/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/06/2016	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR		1.500,00
160/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/06/2016	MANOEL RODRIGUES DE SOU		1.500,00
161/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/06/2016	MANUEL CORSINO DA ROCHA		1.500,00
162/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/06/2016	FRANCISCO ROBERIO GOMES		1.500,00
163/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/06/2016	SUZANA APARECIDA DE OLIVE		1.500,00
18/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/01/2016	ELIANE APARECIDA DA SILVA		1.500,00
19/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/01/2016	JOSE ALCIDES LINJARDI		1.500,00
20/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/01/2016	JOSE APARECIDO DE MORAES		1.500,00
21/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/01/2016	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR		1.500,00
22/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/01/2016	JOSE MESNEROVICZ		1.500,00
23/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/01/2016	MANOEL RODRIGUES DE SOU		1.500,00
24/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/01/2016	MANUEL CORSINO DA ROCHA		1.500,00
25/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/01/2016	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 1/01/2016 até 30/06/2016

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
26/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/01/2016	SUZANA APARECIDA DE OLIVE		1.500,00
41/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/02/2016	ELIANE APARECIDA DA SILVA		1.500,00
42/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/02/2016	JOSE ALCIDES LINJARDI		1.500,00
43/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/02/2016	JOSE APARECIDO DE MORAES		1.500,00
44/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/02/2016	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR		1.500,00
45/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/02/2016	JOSE MESNEROVICZ		1.500,00
46/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/02/2016	MANOEL RODRIGUES DE SOU		1.500,00
47/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/02/2016	MANUEL CORSINO DA ROCHA		1.500,00
48/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/02/2016	FRANCISCO ROBERIO GOMES		1.500,00
49/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/02/2016	SUZANA APARECIDA DE OLIVE		1.500,00
65/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/03/2016	ELIANE APARECIDA DA SILVA		1.500,00
66/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/03/2016	JOSE ALCIDES LINJARDI		1.500,00
67/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/03/2016	JOSE APARECIDO DE MORAES		1.500,00
68/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/03/2016	JOSE MESNEROVICZ		1.500,00
69/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/03/2016	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR		1.500,00
70/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/03/2016	MANOEL RODRIGUES DE SOU		1.500,00
71/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/03/2016	MANUEL CORSINO DA ROCHA		1.500,00
72/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/03/2016	SUZANA APARECIDA DE OLIVE		1.500,00
73/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/03/2016	FRANCISCO ROBERIO GOMES		1.500,00
93/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/04/2016	ELIANE APARECIDA DA SILVA		1.500,00
94/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/04/2016	JOSE ALCIDES LINJARDI		1.500,00
95/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/04/2016	FRANCISCO ROBERIO GOMES		1.500,00
96/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/04/2016	JOSE APARECIDO DE MORAES		1.500,00
97/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/04/2016	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR		1.500,00
98/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/04/2016	JOSE MESNEROVICZ		1.500,00
99/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/04/2016	MANOEL RODRIGUES DE SOU		1.500,00
Total do Subelemento:							81.000,00
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
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade: 0,00
Total Orçamentário:			448.326,79	Total Restos:		21.218,75	Total do Órgão/Unidade: 469.545,54
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Despesas: 0,00
Total Orçamentário:			448.326,79	Total Restos:		21.218,75	Total Despesas: 469.545,54