



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 1/07/2016 até 31/12/2016

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									
170/2016 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO VERE.		32.500,00		
171/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		9.276,96		
172/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.240,00		
191/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	19/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO VERE.		32.500,00		
193/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	19/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		9.276,96		
195/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	19/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.240,00		
220/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		9.276,96		
222/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO VERE.		32.500,00		
223/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.240,00		
239/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO VERE.		32.500,00		
241/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		9.306,12		
244/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.240,00		
268/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	21/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO VERE.		32.500,00		
270/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		8.992,52		
272/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		2.240,00		
297/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		9.640,83		
299/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		8.151,10		
300/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		280,00		
305/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO VERE.		32.500,00		
Total do Subelemento:							270.401,45		
43 - 13º SALARIO									
242/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		784,00		
273/2016 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		4.274,67		
Total do Subelemento:							5.058,67		
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:			275.460,12	Total Restos:			0,00	Total Elemento:	275.460,12
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS									
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS									
173/2016 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	29/07/2016	INSS		7.145,63		
192/2016 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	19/08/2016	INSS		7.524,68		
233/2016 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	30/09/2016	INSS		7.524,68		
240/2016 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	28/10/2016	INSS		7.524,68		
269/2016 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	20/11/2016	INSS		7.524,68		
301/2016 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	20/12/2016	INSS		1.172,51		
306/2016 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	20/12/2016	INSS		7.039,50		
309/2016 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	20/12/2016	INSS		60,64		
Total do Subelemento:							45.517,00		
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:			45.517,00	Total Restos:			0,00	Total Elemento:	45.517,00
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS									
3 - RPPS									
174/2016 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	20/07/2016	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		1.585,71		
194/2016 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	19/08/2016	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		1.621,67		
221/2016 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	20/09/2016	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		1.621,67		
243/2016 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	20/10/2016	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		1.592,51		
245/2016 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	20/10/2016	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		159,07		
271/2016 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	20/11/2016	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		1.528,88		
274/2016 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	20/11/2016	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		606,71		
298/2016 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	20/12/2016	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		1.285,52		
Total do Subelemento:							10.001,74		
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:			10.001,74	Total Restos:			0,00	Total Elemento:	10.001,74
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO									
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
169/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	19/07/2016	SANTA HELENA COMBUSTIVEI		118,00		
199/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	25/08/2016	SANTA HELENA COMBUSTIVEI		140,00		
261/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	3/11/2016	SANTA HELENA COMBUSTIVEI		146,00		
267/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	18/11/2016	SANTA HELENA COMBUSTIVEI		120,00		
293/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	15/12/2016	SANTA HELENA COMBUSTIVEI		151,20		
319/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	29/12/2016	SANTA HELENA COMBUSTIVEI		71,00		
Total do Subelemento:							746,20		
4 - GAS ENGARRAFADO									
292/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	12/12/2016	GONCALVES COMERCIO DE G		85,00		
Total do Subelemento:							85,00		
7 - GENEROS DE ALIMENTACAO									
189/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	11/08/2016	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		299,45		
333/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	30/12/2016	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		66,39		
Total do Subelemento:							365,84		
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
167/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	21/07/2016	JESUINO F. DA SILVA COMERC		160,00		
188/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	9/08/2016	MARIA APARECIDA RIBEIRO - (		120,00		



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 1/07/2016 até 31/12/2016

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
310/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	28/12/2016	H.C. COMERCIO DE PAPEIS LT		200,00
						Total do Subelemento:	480,00
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
276/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	23/11/2016	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		260,65
311/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	28/12/2016	VALDEMAR DOS SANTOS FILT		90,00
312/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	28/12/2016	VALDEMAR DOS SANTOS FILT		150,00
						Total do Subelemento:	500,65
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO							
190/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	11/08/2016	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		277,27
277/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	23/11/2016	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		250,26
						Total do Subelemento:	527,53
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO							
264/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	18/11/2016	PEDRI & ALVES LTDA - ME		250,00
						Total do Subelemento:	250,00
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
294/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	15/12/2016	PRIMUS BATERIAS COMERCIO		230,00
317/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	29/12/2016	JOAO C MARTA ME		216,00
						Total do Subelemento:	446,00
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
219/2016 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	22/09/2016	CMC COMERCIAL DE MATERIA		37,00
						Total do Subelemento:	37,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		3.438,22		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
339035000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA							
95 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA - PJ							
289/2016 - 1	1-ORD	10	01.001.01.031.0009.2022.339035000000	29/12/2016	LUIS CARLOS TONELO MEI		3.000,00
						Total do Subelemento:	3.000,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		3.000,00		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
266/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	18/11/2016	PEDRI & ALVES LTDA - ME		565,00
						Total do Subelemento:	565,00
11 - LOCACAO DE SOFTWARES							
102/2016 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/07/2016	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.200,00
102/2016 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/08/2016	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.200,00
211/2016 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/09/2016	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.200,00
211/2016 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/10/2016	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.200,00
211/2016 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/11/2016	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.200,00
211/2016 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	19/12/2016	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.200,00
290/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	19/12/2016	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLL		3.350,00
						Total do Subelemento:	16.550,00
16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS							
104/2016 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	22/07/2016	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
104/2016 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/08/2016	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
164/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	12/07/2016	LEANDRO FELIPE DE ANDRAD		603,00
213/2016 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	21/09/2016	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
213/2016 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	22/10/2016	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
213/2016 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/11/2016	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
213/2016 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	22/12/2016	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
278/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/11/2016	LEANDRO FELIPE DE ANDRAD		299,88
322/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/12/2016	A C NERES CONSTRUTORA MI		400,00
						Total do Subelemento:	3.702,88
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
175/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/07/2016	ROSANA SPERCART WEBER		35,00
						Total do Subelemento:	35,00
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
238/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	18/10/2016	ROSANA SPERCART WEBER		35,00
316/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/12/2016	JOAO C MARTA ME		40,00
						Total do Subelemento:	75,00
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
165/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/07/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DI		593,98
197/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	19/08/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DI		466,99
217/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	22/09/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DI		524,03
235/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/10/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DI		505,96
257/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	21/11/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DI		579,05
295/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	16/12/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DI		519,95
						Total do Subelemento:	3.189,96
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
168/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/07/2016	AGUAS DE CARLINDA		45,30
216/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/09/2016	AGUAS DE CARLINDA		45,30
256/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	31/10/2016	AGUAS DE CARLINDA		45,30
259/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/11/2016	AGUAS DE CARLINDA		45,30
296/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/12/2016	AGUAS DE CARLINDA		45,30
						Total do Subelemento:	226,50



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 1/07/2016 até 31/12/2016

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor			
47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL										
105/2016 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	2/08/2016	EVERALDO MARQUES		720,00			
105/2016 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/08/2016	EVERALDO MARQUES		720,00			
200/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/08/2016	14 BRASIL TELECOM CELULARF		229,05			
214/2016 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/09/2016	EVERALDO MARQUES		720,00			
214/2016 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/10/2016	EVERALDO MARQUES		720,00			
214/2016 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/11/2016	EVERALDO MARQUES		720,00			
214/2016 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/12/2016	EVERALDO MARQUES		720,00			
291/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	6/12/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE COF		28,95			
4/2016 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/07/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE COF		16,20			
4/2016 - 5	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/10/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE COF		61,40			
Total do Subelemento:							4.655,60			
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES										
166/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/07/2016	OI S/A		206,98			
186/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	2/08/2016	OI MOVEL		252,73			
196/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	19/08/2016	OI S.A		213,65			
215/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	22/09/2016	OI S.A		213,65			
218/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	22/09/2016	14 BRASIL TELECOM CELULARF		202,84			
236/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/10/2016	14 BRASIL TELECOM CELULARF		199,80			
237/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/10/2016	OI S/A		215,51			
258/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	21/11/2016	OI S/A		214,97			
260/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/11/2016	14 BRASIL TELECOM CELULARF		199,80			
302/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/12/2016	OI S/A		216,04			
303/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/12/2016	14 BRASIL TELECOM CELULARF		203,12			
Total do Subelemento:							2.339,09			
79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL										
103/2016 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/07/2016	NUMERUM ADMINISTRACAO E		4.295,00			
103/2016 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/08/2016	NUMERUM ADMINISTRACAO E		4.295,00			
212/2016 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/09/2016	NUMERUM ADMINISTRACAO E		4.295,00			
212/2016 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/10/2016	NUMERUM ADMINISTRACAO E		4.295,00			
212/2016 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/11/2016	NUMERUM ADMINISTRACAO E		4.295,00			
212/2016 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/12/2016	NUMERUM ADMINISTRACAO E		4.295,00			
Total do Subelemento:							25.770,00			
96 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO										
308/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/12/2016	MARINES M W BARELLA		1.690,00			
Total do Subelemento:							1.690,00			
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA										
185/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/08/2016	AGENSITE TECNOLOGIA LTDA		300,00			
187/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	5/08/2016	PAULO SILVA DA CONCEICAO		900,00			
198/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	19/08/2016	AGUAS DE CARLINDA		45,30			
201/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	6/10/2016	AGENSITE TECNOLOGIA LTDA		300,00			
234/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	6/10/2016	AGENSITE TECNOLOGIA LTDA		300,00			
255/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	17/11/2016	AGENSITE TECNOLOGIA LTDA		300,00			
263/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	16/11/2016	PAULO SILVA DA CONCEICAO		250,00			
275/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	21/11/2016	ROSANA SPERCART WEBER		35,00			
288/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	14/12/2016	AGENSITE TECNOLOGIA LTDA		300,00			
318/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/12/2016	CARLINDA NET SOLUCOES TE		866,25			
321/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/12/2016	VALDEIR SCHMITT 581217731		1.234,80			
323/2016 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/12/2016	PAULO SILVA DA CONCEICAO		200,00			
Total do Subelemento:							5.031,35			
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00			
Total Orçamentário:			63.830,38	Total Restos:			0,00			
Total Anulado Elemento:			0,00	Total Elemento:			63.830,38			
339093000000 - INDENIZACOES E RETITUICOES										
99 - OUTRAS RESTITUICOES										
176/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/07/2016	ELIANE APARECIDA DA SILVA		1.500,00			
177/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/07/2016	JOSE ALCIDES LINJARDI		1.500,00			
178/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/07/2016	FRANCISCO ROBERIO GOMES		1.500,00			
179/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/07/2016	JOSE APARECIDO DE MORAES		1.500,00			
180/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/07/2016	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR		1.500,00			
181/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/07/2016	JOSE MESNEROVICZ		1.500,00			
182/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/07/2016	MANOEL RODRIGUES DE SOU		1.500,00			
183/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/07/2016	MANUEL CORSINO DA ROCHA		1.500,00			
184/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/07/2016	SUZANA APARECIDA DE OLIVE		1.500,00			
202/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/08/2016	ELIANE APARECIDA DA SILVA		1.500,00			
203/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/08/2016	JOSE ALCIDES LINJARDI		1.500,00			
204/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/08/2016	FRANCISCO ROBERIO GOMES		1.500,00			
205/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/08/2016	JOSE APARECIDO DE MORAES		1.500,00			
206/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/08/2016	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR		1.500,00			
207/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/08/2016	JOSE MESNEROVICZ		1.500,00			
208/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/08/2016	MANOEL RODRIGUES DE SOU		1.500,00			
209/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/08/2016	MANUEL CORSINO DA ROCHA		1.500,00			
210/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/08/2016	SUZANA APARECIDA DE OLIVE		1.500,00			
224/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/09/2016	MANUEL CORSINO DA ROCHA		1.500,00			
225/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/09/2016	FRANCISCO ROBERIO GOMES		1.500,00			
226/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/09/2016	ELIANE APARECIDA DA SILVA		1.500,00			
227/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/09/2016	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 1/07/2016 até 31/12/2016

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
228/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/09/2016	JOSE APARECIDO DE MORAES		1.500,00
229/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/09/2016	MANOEL RODRIGUES DE SOU		1.500,00
230/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/09/2016	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR		1.500,00
231/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/09/2016	SUZANA APARECIDA DE OLIVE		1.500,00
232/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/09/2016	JOSE MESNEROVICZ		1.500,00
246/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/10/2016	JOSE ALCIDES LINJARDI		1.500,00
247/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/10/2016	JOSE APARECIDO DE MORAES		1.500,00
248/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/10/2016	JOSE MESNEROVICZ		1.500,00
249/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/10/2016	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR		1.500,00
250/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/10/2016	MANOEL RODRIGUES DE SOU		1.500,00
251/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/10/2016	MANUEL CORSINO DA ROCHA		1.500,00
252/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/10/2016	FRANCISCO ROBERIO GOMES		1.500,00
253/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/10/2016	SUZANA APARECIDA DE OLIVE		1.500,00
254/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/10/2016	ELIANE APARECIDA DA SILVA		1.500,00
279/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/11/2016	ELIANE APARECIDA DA SILVA		1.500,00
280/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/11/2016	JOSE ALCIDES LINJARDI		1.500,00
281/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/11/2016	JOSE APARECIDO DE MORAES		1.500,00
282/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/11/2016	JOSE MESNEROVICZ		1.500,00
283/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/11/2016	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR		1.500,00
284/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/11/2016	MANOEL RODRIGUES DE SOU		1.500,00
285/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/11/2016	MANUEL CORSINO DA ROCHA		1.500,00
286/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/11/2016	FRANCISCO ROBERIO GOMES		1.500,00
287/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/11/2016	SUZANA APARECIDA DE OLIVE		1.500,00
324/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/12/2016	ELIANE APARECIDA DA SILVA		1.500,00
325/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/12/2016	JOSE ALCIDES LINJARDI		1.500,00
326/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/12/2016	JOSE APARECIDO DE MORAES		1.500,00
327/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/12/2016	JOSE MESNEROVICZ		1.500,00
328/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/12/2016	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR		1.500,00
329/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/12/2016	MANOEL RODRIGUES DE SOU		1.500,00
330/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/12/2016	MANUEL CORSINO DA ROCHA		1.500,00
331/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/12/2016	FRANCISCO ROBERIO GOMES		1.500,00
332/2016 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/12/2016	SUZANA APARECIDA DE OLIVE		1.500,00
Total do Subelemento:							81.000,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			81.000,00	Total Restos:			0,00
						Total Elemento:	81.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
6 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO							
307/2016 - 1	1-ORD	1	01.001.01.031.0009.1024.449052000000	28/12/2016	CAMILA ELETRO-ELETRONICO		478,00
Total do Subelemento:							478,00
12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS							
313/2016 - 1	1-ORD	1	01.001.01.031.0009.1024.449052000000	28/12/2016	VALDEMAR DOS SANTOS FILT		1.800,00
Total do Subelemento:							1.800,00
24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO							
265/2016 - 1	1-ORD	1	01.001.01.031.0009.1024.449052000000	18/11/2016	PEDRI & ALVES LTDA - ME		3.485,00
Total do Subelemento:							3.485,00
33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO							
320/2016 - 1	1-ORD	1	01.001.01.031.0009.1024.449052000000	29/12/2016	CAMILA ELETRO-ELETRONICO		995,00
Total do Subelemento:							995,00
34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
262/2016 - 1	1-ORD	1	01.001.01.031.0009.1024.449052000000	4/11/2016	CARLINDA NET SOLUCOES TE		2.947,75
Total do Subelemento:							2.947,75
36 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO							
314/2016 - 1	1-ORD	1	01.001.01.031.0009.1024.449052000000	29/12/2016	CARLINDA NET SOLUCOES TE		2.105,00
315/2016 - 1	1-ORD	1	01.001.01.031.0009.1024.449052000000	29/12/2016	CARLINDA NET SOLUCOES TE		365,00
Total do Subelemento:							2.470,00
56 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
304/2016 - 1	1-ORD	1	01.001.01.031.0009.1024.449052000000	22/12/2016	ELETROMAR MOVEIS E ELETR		2.250,00
Total do Subelemento:							2.250,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			14.425,75	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			496.673,21	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			496.673,21	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			496.673,21	Total Restos:			0,00