



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 1/01/2017 até 30/06/2017

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							
11/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		5.060,00
118/2017 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	22/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		804,69
118/2017 - 2	2-GLO	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	25/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		8.666,10
12/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		7.166,99
120/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	22/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		5.060,00
149/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	23/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		4.039,99
150/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	23/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		11.195,30
39/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		7.794,48
40/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		5.060,00
60/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		5.060,00
61/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		8.745,31
88/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	25/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		5.060,00
89/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	25/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECR		8.907,12
10/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO VERE		28.000,00
116/2017 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	22/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO VERE		28.000,00
148/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO VERE		28.000,00
37/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO VERE		28.000,00
59/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO VERE		28.000,00
Total do Subelemento:							222.619,98
74 - SUBSIDIOS							
87/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	25/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO VERE		28.000,00
Total do Subelemento:							28.000,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		250.619,98		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
117/2017 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	25/05/2017	INSS		6.064,80
121/2017 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	25/05/2017	INSS		1.095,99
13/2017 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	24/01/2017	INSS		7.160,79
152/2017 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	23/06/2017	INSS		6.994,23
38/2017 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	20/02/2017	INSS		7.160,79
62/2017 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	20/03/2017	INSS		7.160,79
91/2017 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	25/04/2017	INSS		7.160,79
Total do Subelemento:							42.798,18
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		42.798,18		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
3 - RPPS							
119/2017 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	22/05/2017	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		1.441,43
14/2017 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	24/01/2017	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		1.416,80
151/2017 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	23/06/2017	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		1.753,95
41/2017 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	24/02/2017	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		907,52
63/2017 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	23/03/2017	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		1.308,02
90/2017 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	25/04/2017	PREVCAR FUNDO MUN DE PRI		1.308,02
Total do Subelemento:							8.135,74
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		8.135,74		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
339014000000 - DIARIAS - CIVIL							
1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
109/2017 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0009.2022.339014000000	10/05/2017	DARLEY APARECIDO TAVARES	000001/2017	100,00
130/2017 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0009.2022.339014000000	30/05/2017	DARLEY APARECIDO TAVARES	000005/2017	600,00
110/2017 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0009.2022.339014000000	10/05/2017	MARIA AUGUSTA NARDO	000002/2017	100,00
129/2017 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0009.2022.339014000000	30/05/2017	MARIA AUGUSTA NARDO	000004/2017	600,00
108/2017 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0009.2022.339014000000	10/05/2017	SANDRA DOS SANTOS	000001/2017	100,00
Total do Subelemento:							1.500,00
Total Anulado Orçamentário:		0,00		Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:		1.500,00		Total Restos:		0,00	Total Elemento:
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
114/2017 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	16/05/2017	SANTA HELENA COMBUSTIVEI		120,00
34/2017 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	22/02/2017	SANTA HELENA COMBUSTIVEI		152,00
57/2017 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	14/03/2017	SANTA HELENA COMBUSTIVEI		150,00
66/2017 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	29/03/2017	SANTA HELENA COMBUSTIVEI		160,00
Total do Subelemento:							582,00
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
92/2017 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	26/04/2017	BIG PAPELARIA E LIVRARIA LT		1.075,74
Total do Subelemento:							1.075,74
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
93/2017 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	26/04/2017	RONALDO VIEIRA DE SOUZA -		390,00
Total do Subelemento:							390,00
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
146/2017 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	14/06/2017	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		243,63



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 1/01/2017 até 30/06/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
31/2017 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	17/02/2017	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		265,08
Total do Subelemento:							508,71
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO							
147/2017 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	14/06/2017	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		114,43
30/2017 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	17/02/2017	COMERCIAL CARLINDA DE ALI		651,10
Total do Subelemento:							765,53
28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA							
81/2017 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	6/04/2017	AMAZONIA COM DE EQUIP CO		242,00
Total do Subelemento:							242,00
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
112/2017 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	15/05/2017	JOAO C MARTA ME		912,00
Total do Subelemento:							912,00
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
32/2017 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	16/02/2017	INTOCAVEL COMERCIO DE AL		116,00
Total do Subelemento:							116,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			4.591,98	Total Restos:			0,00
				Total Elemento:			4.591,98
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
1 - PASSAGENS PARA O PAIS							
131/2017 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0009.2022.339033000000	30/05/2017	ORION TURISMO LTDA		429,82
132/2017 - 1	1-ORD	9	01.001.01.031.0009.2022.339033000000	30/05/2017	VERDE TRANSPORTES LTDA		437,72
Total do Subelemento:							867,54
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			867,54	Total Restos:			0,00
				Total Elemento:			867,54
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
107/2017 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	7/06/2017	ANTONIO FERNANDES CRUZ &		1.808,34
107/2017 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	7/06/2017	ANTONIO FERNANDES CRUZ &		1.568,40
86/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	2/05/2017	ANTONIO FERNANDES CRUZ &		2.983,50
3/2017 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	21/01/2017	INVIO LAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
3/2017 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/02/2017	INVIO LAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
3/2017 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	21/03/2017	INVIO LAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
3/2017 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	22/04/2017	INVIO LAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
3/2017 - 5	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	24/05/2017	INVIO LAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
3/2017 - 6	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	21/06/2017	INVIO LAVEL ALTA FLORESTA /		400,00
2/2017 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	31/01/2017	NUMERUM ADMINISTRACAO E		4.295,00
2/2017 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	24/02/2017	NUMERUM ADMINISTRACAO E		4.295,00
2/2017 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	31/03/2017	NUMERUM ADMINISTRACAO E		4.295,00
2/2017 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/04/2017	NUMERUM ADMINISTRACAO E		4.295,00
2/2017 - 5	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/05/2017	NUMERUM ADMINISTRACAO E		4.295,00
2/2017 - 6	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/06/2017	NUMERUM ADMINISTRACAO E		4.295,00
Total do Subelemento:							34.530,24
8 - MANUTENCAO DE SOFTWARE							
106/2017 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	26/05/2017	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.200,00
106/2017 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/06/2017	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.200,00
Total do Subelemento:							4.400,00
11 - LOCACAO DE SOFTWARES							
1/2017 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/01/2017	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.000,00
1/2017 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	21/02/2017	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.000,00
1/2017 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/03/2017	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.000,00
1/2017 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/04/2017	AGILI SOFTWARE BRASIL LTD,		2.000,00
Total do Subelemento:							8.000,00
16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS							
33/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/02/2017	A C NERES CONSTRUTORA MI		250,00
64/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	24/03/2017	PAULO SILVA DA CONCEICAO		230,00
122/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	22/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE C		102,85
Total do Subelemento:							582,85
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
115/2017 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	18/05/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL D		193,90
113/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	15/05/2017	JOAO C MARTA ME		428,00
111/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	11/05/2017	ROSANA SPERCART WEBER		35,00
58/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	22/03/2017	ROSANA SPERCART WEBER		35,00
85/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	19/04/2017	ROSANA SPERCART WEBER		35,00
Total do Subelemento:							726,90
20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							
35/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/02/2017	SCHIMITT SERVICOS E MANUT		1.060,00
36/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/02/2017	SCHIMITT SERVICOS E MANUT		450,00
Total do Subelemento:							1.510,00
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
124/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/05/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DI		541,79
142/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/06/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DI		695,71
24/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	24/02/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DI		409,80
51/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	22/03/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DI		491,22
76/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/04/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DI		516,22



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 1/01/2017 até 30/06/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
9/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	26/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DI		483,35
						Total do Subelemento:	3.138,09
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
123/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/05/2017	AGUAS DE CARLINDA		96,96
27/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/02/2017	AGUAS DE CARLINDA		45,30
28/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	24/02/2017	AGUAS DE CARLINDA		45,30
55/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/03/2017	AGUAS DE CARLINDA		45,30
79/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/04/2017	AGUAS DE CARLINDA		45,30
						Total do Subelemento:	278,16
47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL							
125/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/05/2017	14 BRASIL TELECOM CELULAF		199,80
6/2017 - 1	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	26/01/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE COF		30,00
6/2017 - 2	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	24/02/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE COF		8,33
6/2017 - 3	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	18/04/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE COF		161,67
80/2017 - 1	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	18/04/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE COF		0,01
5/2017 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	1/02/2017	EVERALDO MARQUES		900,00
5/2017 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	2/03/2017	EVERALDO MARQUES		900,00
5/2017 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	3/04/2017	EVERALDO MARQUES		900,00
5/2017 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	2/05/2017	EVERALDO MARQUES		900,00
5/2017 - 5	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/05/2017	EVERALDO MARQUES		900,00
5/2017 - 6	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/06/2017	EVERALDO MARQUES		900,00
4/2017 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	3/03/2017	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLL		906,00
126/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	22/05/2017	OI MOVEI		216,04
104/2017 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	5/05/2017	SILVEIRA F. DA SILVA - ME		1.500,00
104/2017 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/05/2017	SILVEIRA F. DA SILVA - ME		1.499,76
104/2017 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/06/2017	SILVEIRA F. DA SILVA - ME		1.499,76
						Total do Subelemento:	11.421,37
56 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO							
82/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	7/04/2017	RONALDO VIEIRA DE SOUZA -		390,00
						Total do Subelemento:	390,00
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
144/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/06/2017	14 BRASIL TELECOM CELULAF		180,94
53/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	22/03/2017	14 BRASIL TELECOM CELULAF		199,80
7/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	26/01/2017	14 BRASIL TELECOM CELULAF		201,60
78/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/04/2017	14 BRASIL TELECOM CELULAF		205,59
26/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	24/02/2017	OI MOVEI		199,80
143/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/06/2017	OI S.A		216,04
25/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	24/02/2017	OI S.A		216,04
54/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	22/03/2017	OI S.A		215,26
77/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/04/2017	OI S.A		216,04
8/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	26/01/2017	OI S.A		216,04
						Total do Subelemento:	2.067,15
59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO							
84/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	17/04/2017	MADALENA MACEDO DE MIRAI		4.200,00
						Total do Subelemento:	4.200,00
63 - SERVICOS GRAFICOS							
145/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	12/06/2017	GRAFICA E EDITORA CORREA		732,00
						Total do Subelemento:	732,00
78 - LIMPEZA E CONSERVACAO							
105/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	3/05/2017	PAULO SILVA DA CONCEICAO		250,00
						Total do Subelemento:	250,00
79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL							
127/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/05/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENC		81,53
128/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/05/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENC		214,82
94/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	26/04/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENC		214,82
65/2017 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	4/04/2017	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLL		665,00
65/2017 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/04/2017	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLL		665,00
65/2017 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	22/05/2017	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLL		665,00
65/2017 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/06/2017	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLL		665,00
						Total do Subelemento:	3.171,17
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA							
56/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	3/03/2017	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLL		2.500,00
29/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	15/02/2017	PAULO SILVA DA CONCEICAO		250,00
52/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	6/04/2017	SILVEIRA F. DA SILVA - ME		1.500,00
						Total do Subelemento:	4.250,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			79.647,93	Total Restos:			0,00
				Total Elemento:			79.647,93
339093000000 - INDENIZACOES E RETITUICOES							
1 - INDENIZACOES							
133/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/05/2017	DAMIAO DE SOUZA SANTOS		1.500,00
153/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/06/2017	DAMIAO DE SOUZA SANTOS		1.500,00
16/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/01/2017	DAMIAO DE SOUZA SANTOS		1.500,00
95/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	28/04/2017	DAMIAO DE SOUZA SANTOS		1.500,00
134/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/05/2017	FRANCISCO ROBERIO GOMES		1.500,00
15/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/01/2017	FRANCISCO ROBERIO GOMES		1.500,00
154/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/06/2017	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 1/01/2017 até 30/06/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
96/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	28/04/2017	FRANCISCO ROBERIO GOMES		1.500,00
135/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/05/2017	JOAO NILES DA SILVA		1.500,00
155/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/06/2017	JOAO NILES DA SILVA		1.500,00
17/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/01/2017	JOAO NILES DA SILVA		1.500,00
97/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	28/04/2017	JOAO NILES DA SILVA		1.500,00
136/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/05/2017	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR		1.500,00
156/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/06/2017	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR		1.500,00
18/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/01/2017	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR		1.500,00
98/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	28/04/2017	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR		1.500,00
137/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/05/2017	LUIZ ANTONIO FERREIRA DA S		500,00
157/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/06/2017	LUIZ ANTONIO FERREIRA DA S		1.500,00
19/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/01/2017	LUIZ ANTONIO FERREIRA DA S		1.500,00
99/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	28/04/2017	LUIZ ANTONIO FERREIRA DA S		1.500,00
100/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	28/04/2017	MANOEL MIRANDA COSTA		1.500,00
138/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/05/2017	MANOEL MIRANDA COSTA		1.500,00
158/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/06/2017	MANOEL MIRANDA COSTA		1.500,00
20/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/01/2017	MANOEL MIRANDA COSTA		1.500,00
101/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	28/04/2017	MANOEL RODRIGUES DE SOU		1.500,00
139/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/05/2017	MANOEL RODRIGUES DE SOU		1.500,00
159/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/06/2017	MANOEL RODRIGUES DE SOU		1.500,00
21/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/01/2017	MANOEL RODRIGUES DE SOU		1.500,00
102/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	28/04/2017	PAULO DO PRADO		1.500,00
140/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/05/2017	PAULO DO PRADO		1.500,00
160/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/06/2017	PAULO DO PRADO		1.500,00
22/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/01/2017	PAULO DO PRADO		1.500,00
103/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	28/04/2017	SANDRA CRISTINA COSTA EV		1.500,00
141/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/05/2017	SANDRA CRISTINA COSTA EV		1.500,00
161/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/06/2017	SANDRA CRISTINA COSTA EV		1.500,00
23/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/01/2017	SANDRA CRISTINA COSTA EV		1.500,00
Total do Subelemento:							53.000,00

99 - OUTRAS RESTITUICOES

42/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	24/02/2017	DAMIAO DE SOUZA SANTOS		1.500,00
67/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/03/2017	DAMIAO DE SOUZA SANTOS		1.500,00
43/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	24/02/2017	FRANCISCO ROBERIO GOMES		1.500,00
68/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/03/2017	FRANCISCO ROBERIO GOMES		1.500,00
44/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	24/02/2017	JOAO NILES DA SILVA		1.500,00
69/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/03/2017	JOAO NILES DA SILVA		1.500,00
45/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	24/02/2017	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR		1.500,00
70/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/03/2017	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FR		1.500,00
46/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	24/02/2017	LUIZ ANTONIO FERREIRA DA S		1.500,00
71/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/03/2017	LUIZ ANTONIO FERREIRA DA S		1.500,00
47/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	24/02/2017	MANOEL MIRANDA COSTA		1.500,00
72/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/03/2017	MANOEL MIRANDA COSTA		1.500,00
48/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	24/02/2017	MANOEL RODRIGUES DE SOU		1.500,00
73/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/03/2017	MANOEL RODRIGUES DE SOU		1.500,00
49/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	24/02/2017	PAULO DO PRADO		1.500,00
74/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/03/2017	PAULO DO PRADO		1.500,00
50/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	24/02/2017	SANDRA CRISTINA COSTA EV		1.500,00
75/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/03/2017	SANDRA CRISTINA COSTA EV		1.500,00
Total do Subelemento:							27.000,00

Total Anulado Orçamentário:	0,00	Total Anulado Restos:	0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:	80.000,00	Total Restos:	0,00	Total Elemento:	80.000,00

449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

6 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

83/2017 - 1	1-ORD	1	01.001.01.031.0009.1024.449052000000	10/04/2017	ELETROMAR MOVEIS E ELETR		1.435,00
-------------	-------	---	--------------------------------------	------------	--------------------------	--	----------

Total do Subelemento:							1.435,00
Total Anulado Orçamentário:	0,00	Total Anulado Restos:	0,00	Total Anulado Elemento:	0,00		
Total Orçamentário:	1.435,00	Total Restos:	0,00	Total Elemento:	1.435,00		
Total Anulado Orçamentário:	0,00	Total Anulado Restos:	0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:	0,00		
Total Orçamentário:	469.596,35	Total Restos:	0,00	Total do Órgão/Unidade:	469.596,35		
Total Anulado Orçamentário:	0,00	Total Anulado Restos:	0,00	Total Anulado Despesas:	0,00		
Total Orçamentário:	469.596,35	Total Restos:	0,00	Total Despesas:	469.596,35		