



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

C.N.P.J.: 01619852000124

Rua das Adalias - 0000000 - Centro

Telefone: 06635251553

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação

Período de 1/07/2017 até 31/12/2017

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							
167/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		28.000,00
168/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL		12.247,81
169/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	25/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL		5.060,00
190/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	22/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL		9.501,86
191/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	25/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL		5.060,00
192/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	25/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		28.000,00
213/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		28.000,00
215/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL		5.060,00
216/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL		12.823,28
232/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL		9.849,60
235/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		28.000,00
234/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	25/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL		5.060,00
254/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	24/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL		13.766,44
255/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	24/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		28.000,00
256/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	24/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL		5.060,00
276/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		28.000,00
277/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL		13.444,69
279/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL		5.060,00
280/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL		9.913,21
Total do Subelemento:							279.906,89
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			279.906,89	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							279.906,89
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
171/2017 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	26/07/2017	INSS		7.160,79
193/2017 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	25/08/2017	INSS		7.160,79
214/2017 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	20/09/2017	INSS		7.160,79
236/2017 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	20/10/2017	INSS		7.160,79
257/2017 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	24/11/2017	INSS		7.160,79
281/2017 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	22/12/2017	INSS		7.160,79
282/2017 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	22/12/2017	INSS		1.095,99
Total do Subelemento:							44.060,73
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			44.060,73	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							44.060,73
319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
3 - RPPS							
170/2017 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	25/07/2017	PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE CARL		1.542,49
194/2017 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	25/08/2017	PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE CARL		1.542,49
217/2017 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	20/09/2017	PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE CARL		2.275,68
233/2017 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	25/10/2017	PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE CARL		1.629,50
258/2017 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	24/11/2017	PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE CARL		2.497,08
278/2017 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	22/12/2017	PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE CARL		2.007,72
Total do Subelemento:							11.494,96
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			11.494,96	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							11.494,96
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
292/2017 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	28/12/2017	CARLINDA NET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		766,38
Total do Subelemento:							766,38
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
274/2017 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	20/12/2017	CARLINDA NET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		495,48
Total do Subelemento:							495,48
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
208/2017 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	11/09/2017	COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS LTDA		281,81
248/2017 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	22/11/2017	COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS LTDA		34,29
249/2017 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	22/11/2017	COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS LTDA		40,49
Total do Subelemento:							356,59



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

C.N.P.J.: 01619852000124

Rua das Adalias - 0000000 - Centro

Telefone: 06635251553

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação

Período de 1/07/2017 até 31/12/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO							
209/2017 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	11/09/2017	COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS LTDA		149,58
Total do Subelemento:							149,58
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO							
181/2017 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	1/08/2017	CAMILA ELETRO-ELETRONICOS LTDA-ME		729,85
183/2017 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	2/08/2017	COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS LTDA		84,96
Total do Subelemento:							814,81
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			2.582,84	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			2.582,84
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
6 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
231/2017 - 1	1-ORD	11	01.001.01.031.0009.2022.339036000000	17/10/2017	VALDIR FERNANDES DE SOUZA		500,00
Total do Subelemento:							500,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			500,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			500,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
3/2017 - 7	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	17/07/2017	INVIOVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA		400,00
2/2017 - 7	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	31/07/2017	NUMERUM ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LT		4.295,00
3/2017 - 8	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	19/08/2017	INVIOVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA		400,00
2/2017 - 8	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/08/2017	NUMERUM ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LT		4.295,00
3/2017 - 9	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	22/09/2017	INVIOVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA		400,00
2/2017 - 9	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/09/2017	NUMERUM ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LT		4.295,00
3/2017 - 10	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	18/10/2017	INVIOVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA		400,00
2/2017 - 10	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/10/2017	NUMERUM ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LT		4.295,00
246/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	6/11/2017	SERVENTIA NOT. R. CIVIL PESSOAS N. DO M.		166,70
3/2017 - 11	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/11/2017	INVIOVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA		266,66
2/2017 - 11	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/11/2017	NUMERUM ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LT		4.295,00
2/2017 - 12	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/12/2017	NUMERUM ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LT		4.295,00
275/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/12/2017	CARLINDA NET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		450,00
Total do Subelemento:							28.253,36
8 - MANUTENCAO DE SOFTWARE							
106/2017 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/07/2017	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		2.200,00
106/2017 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/08/2017	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		2.200,00
Total do Subelemento:							4.400,00
11 - LOCACAO DE SOFTWARES							
212/2017 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/09/2017	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		2.200,00
212/2017 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	31/10/2017	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		2.200,00
212/2017 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/11/2017	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		2.200,00
212/2017 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/12/2017	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		2.200,00
Total do Subelemento:							8.800,00
16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS							
184/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	3/08/2017	PEPITA COMERCIO E SERVICOS DE ESTRUTURAS		150,00
Total do Subelemento:							150,00
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
247/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	8/11/2017	JOAO C MARTA ME		40,00
Total do Subelemento:							40,00
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
165/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	26/07/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE		521,54
188/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/08/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE		588,25
205/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	18/09/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE		748,04
228/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/10/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE		699,95
253/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	24/11/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE		561,84
271/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	22/12/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE		90,22
Total do Subelemento:							3.209,84
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
166/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	26/07/2017	AGUAS DE CARLINDA		45,30
162/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/08/2017	AGUAS DE CARLINDA		61,38
185/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/08/2017	AGUAS DE CARLINDA		28,20
189/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/08/2017	AGUAS DE CARLINDA		45,30
204/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/09/2017	AGUAS DE CARLINDA		45,30



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

C.N.P.J.: 01619852000124

Rua das Adalias - 0000000 - Centro

Telefone: 06635251553

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação

Período de 1/07/2017 até 31/12/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
227/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/10/2017	AGUAS DE CARLINDA		60,06
250/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	24/11/2017	AGUAS DE CARLINDA		126,48
272/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	22/12/2017	AGUAS DE CARLINDA		178,14
Total do Subelemento:							590,16
47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL							
80/2017 - 2	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/07/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		114,64
5/2017 - 7	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	31/07/2017	EVERALDO MARQUES		900,00
104/2017 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	31/07/2017	SILVEIRA F. DA SILVA - ME		1.499,76
5/2017 - 8	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/08/2017	EVERALDO MARQUES		900,00
104/2017 - 5	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/08/2017	SILVEIRA F. DA SILVA - ME		1.499,52
80/2017 - 3	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	4/09/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		16,95
5/2017 - 9	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/09/2017	EVERALDO MARQUES		900,00
104/2017 - 6	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/09/2017	SILVEIRA F. DA SILVA - ME		1.499,76
5/2017 - 10	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	1/11/2017	EVERALDO MARQUES		900,00
104/2017 - 7	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	1/11/2017	SILVEIRA F. DA SILVA - ME		1.499,76
80/2017 - 4	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	17/11/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		3,60
104/2017 - 8	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/11/2017	SILVEIRA F. DA SILVA - ME		1.499,76
5/2017 - 11	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/11/2017	EVERALDO MARQUES		900,00
5/2017 - 12	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/12/2017	EVERALDO MARQUES		900,00
104/2017 - 9	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/12/2017	SILVEIRA F. DA SILVA - ME		499,92
Total do Subelemento:							13.533,67
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
163/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	26/07/2017	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A		180,94
164/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	26/07/2017	OI S.A		216,04
182/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/08/2017	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A		180,94
186/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/08/2017	OI S.A		248,97
206/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/09/2017	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A		184,65
207/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/09/2017	OI S.A		224,27
229/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/10/2017	OI S.A		224,27
230/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	31/10/2017	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A		183,28
251/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	24/11/2017	OI S.A		223,83
252/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	24/11/2017	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A		181,38
269/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	22/12/2017	OI S.A		224,41
270/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	22/12/2017	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A		180,94
Total do Subelemento:							2.453,92
59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO							
273/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	19/12/2017	CARLINDA NET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		317,52
Total do Subelemento:							317,52
63 - SERVICOS GRAFICOS							
210/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	12/09/2017	GRAFICA E EDITORA CORREA LTDA EPP		78,00
Total do Subelemento:							78,00
79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL							
65/2017 - 5	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	31/07/2017	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIR		665,00
65/2017 - 6	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	21/08/2017	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIR		665,00
211/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	19/09/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO		81,53
65/2017 - 7	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/09/2017	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIR		665,00
65/2017 - 8	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	31/10/2017	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIR		665,00
65/2017 - 9	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/11/2017	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIR		665,00
65/2017 - 10	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	22/12/2017	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIR		665,00
Total do Subelemento:							4.071,53
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			65.898,00	Total Restos do Elemento:			0,00
339093000000 - INDENIZACOES E RETITUICOES							
1 - INDENIZACOES							
172/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	28/07/2017	DAMIAO DE SOUZA SANTOS		1.500,00
173/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	28/07/2017	FRANCISCO ROBERIO GOMES ALENCAR		1.500,00
174/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	28/07/2017	JOAO NILES DA SILVA		1.500,00
175/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	28/07/2017	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FRANCO		1.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

C.N.P.J.: 01619852000124

Rua das Adalias - 0000000 - Centro

Telefone: 06635251553

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação

Período de 1/07/2017 até 31/12/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
176/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	28/07/2017	LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA		1.500,00
177/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	28/07/2017	MANOEL MIRANDA COSTA		1.500,00
178/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	28/07/2017	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA		1.500,00
179/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	28/07/2017	PAULO DO PRADO		1.500,00
180/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	28/07/2017	SANDRA CRISTINA COSTA EVANGELISTA		1.500,00
195/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/08/2017	DAMIAO DE SOUZA SANTOS		1.500,00
196/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/08/2017	FRANCISCO ROBERIO GOMES ALENCAR		1.500,00
197/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/08/2017	JOAO NILES DA SILVA		1.500,00
198/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/08/2017	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FRANCO		1.500,00
199/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/08/2017	LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA		1.500,00
200/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/08/2017	MANOEL MIRANDA COSTA		1.500,00
201/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/08/2017	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA		1.500,00
202/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/08/2017	PAULO DO PRADO		1.500,00
203/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/08/2017	SANDRA CRISTINA COSTA EVANGELISTA		1.500,00
218/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/09/2017	DAMIAO DE SOUZA SANTOS		1.500,00
219/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/09/2017	FRANCISCO ROBERIO GOMES ALENCAR		1.500,00
220/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/09/2017	JOAO NILES DA SILVA		1.500,00
221/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/09/2017	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FRANCO		1.500,00
222/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/09/2017	LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA		1.500,00
223/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/09/2017	MANOEL MIRANDA COSTA		1.500,00
224/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/09/2017	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA		1.500,00
225/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/09/2017	PAULO DO PRADO		1.500,00
226/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/09/2017	SANDRA CRISTINA COSTA EVANGELISTA		1.500,00
237/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/10/2017	DAMIAO DE SOUZA SANTOS		1.500,00
238/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/10/2017	FRANCISCO ROBERIO GOMES ALENCAR		1.500,00
239/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/10/2017	JOAO NILES DA SILVA		1.500,00
240/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/10/2017	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FRANCO		1.500,00
241/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/10/2017	LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA		1.500,00
242/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/10/2017	MANOEL MIRANDA COSTA		1.500,00
243/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/10/2017	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA		1.500,00
244/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/10/2017	PAULO DO PRADO		1.500,00
245/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/10/2017	SANDRA CRISTINA COSTA EVANGELISTA		1.500,00
259/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/11/2017	FRANCISCO ROBERIO GOMES ALENCAR		1.125,00
260/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/11/2017	JOAO NILES DA SILVA		1.125,00
261/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/11/2017	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FRANCO		1.500,00
262/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/11/2017	LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA		1.125,00
263/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/11/2017	MANOEL MIRANDA COSTA		1.125,00
264/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/11/2017	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA		1.125,00
265/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/11/2017	PAULO DO PRADO		1.100,00
266/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/11/2017	SANDRA CRISTINA COSTA EVANGELISTA		1.125,00
267/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/11/2017	DAMIAO DE SOUZA SANTOS		1.125,00
283/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	22/12/2017	DAMIAO DE SOUZA SANTOS		1.125,00
284/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	22/12/2017	FRANCISCO ROBERIO GOMES ALENCAR		1.125,00
285/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	22/12/2017	JOAO NILES DA SILVA		1.125,00
286/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	22/12/2017	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FRANCO		750,00
287/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	22/12/2017	LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA		1.125,00
288/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	22/12/2017	MANOEL MIRANDA COSTA		1.125,00
289/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	22/12/2017	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA		1.125,00
290/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	22/12/2017	PAULO DO PRADO		1.125,00
291/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	22/12/2017	SANDRA CRISTINA COSTA EVANGELISTA		1.125,00
Total do Subelemento:							74.225,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orcamentário do Elemento:			74.225,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:							74.225,00

449051000000 - OBRAS E INSTALACOES

91 - OBRAS EM ANDAMENTO

187/2017 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0009.1025.449051000000	19/10/2017	A C NERES CONSTRUTORA ME		30.381,35
--------------	-------	---	--------------------------------------	------------	--------------------------	--	-----------



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

C.N.P.J.: 01619852000124

Rua das Adalias - 0000000 - Centro

Telefone: 06635251553

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Liquidação

Período de 1/07/2017 até 31/12/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
187/2017 - 2	2-GLO	2	01.001.01.031.0009.1025.449051000000	21/12/2017	A C NERES CONSTRUTORA ME		42.114,10
268/2017 - 1	2-GLO	2	01.001.01.031.0009.1025.449051000000	21/12/2017	A C NERES CONSTRUTORA ME		39.159,63
Total do Subelemento:							111.655,08
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			111.655,08	Total Restos do Elemento:			0,00
				Total do Elemento:			111.655,08
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
42 - MOBILIARIO EM GERAL							
293/2017 - 1	1-ORD	1	01.001.01.031.0009.1024.449052000000	28/12/2017	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		1.780,00
Total do Subelemento:							1.780,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			1.780,00	Total Restos do Elemento:			0,00
Total do Elemento:				Total do Elemento:			1.780,00
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:			0,00	Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:			0,00
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:			592.103,50	Total Restos do Órgão/Unidade:			0,00
				Total do Órgão/Unidade:			592.103,50
Total Anulado Orçam. das Despesas:			0,00	Total Anulado Restos das Despesas:			0,00
Total Orçamentário das Despesa:			592.103,50	Total Restos das Despesas:			0,00
				Total das Despesas:			592.103,50