



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 1/01/2017 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							
10/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		28.000,00
11/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL		5.060,00
12/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL		7.166,99
37/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		28.000,00
39/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL		7.794,48
40/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL		5.060,00
59/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		28.000,00
60/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL		5.060,00
61/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL		8.745,31
88/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	25/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL		5.060,00
89/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	25/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL		8.907,12
116/2017 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	22/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		28.000,00
118/2017 - 1	2-GLO	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	22/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL		804,69
120/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	22/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL		5.060,00
118/2017 - 2	2-GLO	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	25/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL		8.666,10
148/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		28.000,00
149/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	23/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL		4.039,99
150/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	23/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL		11.195,30
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:	502.526,87
74 - SUBSIDIOS							
87/2017 - 1	1-ORD	4	01.001.01.031.0009.2022.319011000000	25/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		28.000,00
						Total do Subelemento:	28.000,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			530.526,87	Total Restos do Elemento:			0,00
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS							
2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
13/2017 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	24/01/2017	INSS		7.160,79
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
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
152/2017 - 1	1-ORD	5	01.001.01.031.0009.2022.319013000000	23/06/2017	INSS		6.994,23
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



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 1/01/2017 até 31/12/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
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: 86.858,91

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	86.858,91	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	86.858,91

319113000000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3 - RPPS

14/2017 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	24/01/2017	PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE CARL		1.416,80
41/2017 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	24/02/2017	PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE CARL		907,52
63/2017 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	23/03/2017	PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE CARL		1.308,02
90/2017 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	25/04/2017	PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE CARL		1.308,02
119/2017 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	22/05/2017	PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE CARL		1.441,43
151/2017 - 1	1-ORD	6	01.001.01.031.0009.2022.319113000000	23/06/2017	PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE CARL		1.753,95
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: 19.630,70

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	19.630,70	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	19.630,70

339014000000 - DIARIAS - CIVIL

1 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

108/2017 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0009.2022.339014000000	10/05/2017	SANDRA DOS SANTOS	000001/2017	100,00
109/2017 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0009.2022.339014000000	10/05/2017	DARLEY APARECIDO TAVARES FERREIRA	000001/2017	100,00
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
130/2017 - 1	1-ORD	7	01.001.01.031.0009.2022.339014000000	30/05/2017	DARLEY APARECIDO TAVARES FERREIRA	000005/2017	600,00

Total do Subelemento: 1.500,00

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	1.500,00	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	1.500,00

339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO

1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

34/2017 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	22/02/2017	SANTA HELENA COMBUSTIVEIS LTDA		152,00
57/2017 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	14/03/2017	SANTA HELENA COMBUSTIVEIS LTDA		150,00
66/2017 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	29/03/2017	SANTA HELENA COMBUSTIVEIS LTDA		160,00
114/2017 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	16/05/2017	SANTA HELENA COMBUSTIVEIS LTDA		120,00

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 LTDA - ME		1.075,74
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: 1.842,12

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 - COMERCIO E SER		390,00
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: 885,48

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

31/2017 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	17/02/2017	COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS LTDA		265,08
146/2017 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	14/06/2017	COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS LTDA		243,63
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: 865,30

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

30/2017 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	17/02/2017	COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS LTDA		651,10
147/2017 - 1	1-ORD	8	01.001.01.031.0009.2022.339030000000	14/06/2017	COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS LTDA		114,43



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 1/01/2017 até 31/12/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
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:							915,11
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
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 CONTRA INCENDIO LT		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 ALARMES LTDA - ME		116,00
Total do Subelemento:							116,00
Total Anulado Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		7.174,82		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 7.174,82
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 Orçam. do Elemento:		0,00		Total Anulado Restos do Elemento:		0,00	Total Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		867,54		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 867,54
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 Anulado do Elemento: 0,00
Total Orçamentário do Elemento:		500,00		Total Restos do Elemento:		0,00	Total do Elemento: 500,00
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
5 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
3/2017 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	21/01/2017	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA		400,00
2/2017 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	31/01/2017	NUMERUM ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LT		4.295,00
3/2017 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/02/2017	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA		400,00
2/2017 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	24/02/2017	NUMERUM ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LT		4.295,00
3/2017 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	21/03/2017	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA		400,00
2/2017 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	31/03/2017	NUMERUM ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LT		4.295,00
3/2017 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	22/04/2017	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA		400,00
2/2017 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/04/2017	NUMERUM ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LT		4.295,00
86/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	2/05/2017	ANTONIO FERNANDES CRUZ & CIA LTDA - ME		2.983,50
3/2017 - 5	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	24/05/2017	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA		400,00
2/2017 - 5	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/05/2017	NUMERUM ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LT		4.295,00
107/2017 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	7/06/2017	ANTONIO FERNANDES CRUZ & CIA LTDA - ME		1.808,34
3/2017 - 6	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	21/06/2017	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA		400,00
2/2017 - 6	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/06/2017	NUMERUM ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LT		4.295,00
3/2017 - 7	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	17/07/2017	INVIOLAVEL 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	INVIOLAVEL 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	INVIOLAVEL 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	INVIOLAVEL 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	INVIOLAVEL 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:							62.783,60



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 1/01/2017 até 31/12/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
8 - MANUTENCAO DE SOFTWARE							
106/2017 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	26/05/2017	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		2.200,00
106/2017 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	27/06/2017	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		2.200,00
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:							8.800,00
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
1/2017 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/01/2017	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		2.000,00
1/2017 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	21/02/2017	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		2.000,00
1/2017 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	28/03/2017	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		2.000,00
1/2017 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/04/2017	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		2.000,00
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:							16.800,00
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 ME		250,00
64/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	24/03/2017	PAULO SILVA DA CONCEICAO 51352826968		230,00
122/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	22/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA		102,85
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:							732,85
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
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
111/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	11/05/2017	ROSANA SPERCART WEBER		35,00
113/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	15/05/2017	JOAO C MARTA ME		428,00
115/2017 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	18/05/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		193,90
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:							766,90
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 MANUTENCAO ELETRICA		1.060,00
36/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/02/2017	SCHIMITT SERVICOS E MANUTENCAO ELETRICA		450,00
Total do Subelemento:							1.510,00
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
9/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	26/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE		483,35
24/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	24/02/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE		409,80
51/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	22/03/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE		491,22
76/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/04/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE		516,22
124/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/05/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE		541,79
142/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/06/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE		695,71
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:							6.347,93
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
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
123/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/05/2017	AGUAS DE CARLINDA		96,96
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



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 1/01/2017 até 31/12/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
204/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/09/2017	AGUAS DE CARLINDA		45,30
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:							868,32
47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL							
6/2017 - 1	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	26/01/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		30,00
5/2017 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	1/02/2017	EVERALDO MARQUES		900,00
6/2017 - 2	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	24/02/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		8,33
5/2017 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	2/03/2017	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 SOLUCOES WEB EIR		906,00
5/2017 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	3/04/2017	EVERALDO MARQUES		900,00
6/2017 - 3	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	18/04/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		161,67
80/2017 - 1	3-EST	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	18/04/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		0,01
5/2017 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	2/05/2017	EVERALDO MARQUES		900,00
104/2017 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	5/05/2017	SILVEIRA F. DA SILVA - ME		1.500,00
126/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	22/05/2017	OI MOVEL		216,04
125/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/05/2017	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A		199,80
5/2017 - 5	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/05/2017	EVERALDO MARQUES		900,00
104/2017 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	30/05/2017	SILVEIRA F. DA SILVA - ME		1.499,76
5/2017 - 6	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/06/2017	EVERALDO MARQUES		900,00
104/2017 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	29/06/2017	SILVEIRA F. DA SILVA - ME		1.499,76
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:							24.955,04
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 - COMERCIO E SER		390,00
Total do Subelemento:							390,00
58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
7/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	26/01/2017	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A		201,60
8/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	26/01/2017	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
26/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	24/02/2017	OI MOVEL		199,80
53/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	22/03/2017	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A		199,80
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
78/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/04/2017	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A		205,59
143/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/06/2017	OI S.A		216,04
144/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	23/06/2017	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A		180,94
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



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 1/01/2017 até 31/12/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
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:							4.521,07
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 MIRANDA LUIZ 80195733		4.200,00
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:							4.517,52
63 - SERVICOS GRAFICOS							
145/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	12/06/2017	GRAFICA E EDITORA CORREA LTDA EPP		732,00
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:							810,00
78 - LIMPEZA E CONSERVACAO							
105/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	3/05/2017	PAULO SILVA DA CONCEICAO 51352826968		250,00
Total do Subelemento:							250,00
79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL							
65/2017 - 1	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	4/04/2017	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIR		665,00
65/2017 - 2	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/04/2017	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIR		665,00
94/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	26/04/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO		214,82
65/2017 - 3	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	22/05/2017	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIR		665,00
127/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/05/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO		81,53
128/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	25/05/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO		214,82
65/2017 - 4	2-GLO	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	20/06/2017	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIR		665,00
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:							7.242,70
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA							
29/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	15/02/2017	PAULO SILVA DA CONCEICAO 51352826968		250,00
56/2017 - 1	1-ORD	12	01.001.01.031.0009.2022.339039000000	3/03/2017	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIR		2.500,00
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 Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			145.545,93	Total Restos do Elemento:			0,00
339093000000 - INDENIZACOES E RETITUICOES							
1 - INDENIZACOES							
15/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/01/2017	FRANCISCO ROBERIO GOMES ALENCAR		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
17/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/01/2017	JOAO NILES DA SILVA		1.500,00
18/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/01/2017	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FRANCO		1.500,00
19/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/01/2017	LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA		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
21/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/01/2017	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA		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
23/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/01/2017	SANDRA CRISTINA COSTA EVANGELISTA		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
96/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	28/04/2017	FRANCISCO ROBERIO GOMES ALENCAR		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
98/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	28/04/2017	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 1/01/2017 até 31/12/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
99/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	28/04/2017	LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA		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
101/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	28/04/2017	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA		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
103/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	28/04/2017	SANDRA CRISTINA COSTA EVANGELISTA		1.500,00
133/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/05/2017	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 ALENCAR		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
136/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/05/2017	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FRANCO		1.500,00
137/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/05/2017	LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA		500,00
138/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/05/2017	MANOEL MIRANDA COSTA		1.500,00
139/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/05/2017	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA		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
141/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	30/05/2017	SANDRA CRISTINA COSTA EVANGELISTA		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
154/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/06/2017	FRANCISCO ROBERIO GOMES ALENCAR		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
156/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/06/2017	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FRANCO		1.500,00
157/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/06/2017	LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA		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
159/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/06/2017	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA		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
161/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	29/06/2017	SANDRA CRISTINA COSTA EVANGELISTA		1.500,00
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
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



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 1/01/2017 até 31/12/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
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:							127.225,00

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
43/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	24/02/2017	FRANCISCO ROBERIO GOMES ALENCAR		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
45/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	24/02/2017	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FRANCO		1.500,00
46/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	24/02/2017	LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA		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
48/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	24/02/2017	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA		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
50/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	24/02/2017	SANDRA CRISTINA COSTA EVANGELISTA		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
68/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/03/2017	FRANCISCO ROBERIO GOMES ALENCAR		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
70/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/03/2017	JOSE CLAUDIO DE SOUZA FRANCO		1.500,00
71/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/03/2017	LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA		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
73/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/03/2017	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA		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
75/2017 - 1	1-ORD	13	01.001.01.031.0009.2022.339093000000	31/03/2017	SANDRA CRISTINA COSTA EVANGELISTA		1.500,00

Total do Subelemento: 27.000,00

Total Anulado Orçam. do Elemento:	0,00	Total Anulado Restos do Elemento:	0,00	Total Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	154.225,00	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	154.225,00

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
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 Anulado do Elemento:	0,00
Total Orçamentário do Elemento:	111.655,08	Total Restos do Elemento:	0,00	Total do Elemento:	111.655,08



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 1/01/2017 até 31/12/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
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 ELETRODOMESTICOS LTDA		1.435,00
Total do Subelemento:							1.435,00
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:		3.215,00		Total Restos do Elemento:		0,00	
Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade:		0,00		Total Anulado Restos do Órgão/Unidade:		0,00	
Total Orçamentário do Órgão/Unidade:		1.061.699,85		Total Restos do Órgão/Unidade:		0,00	
Total Anulado Orçam. das Despesas:		0,00		Total Anulado Restos das Despesas:		0,00	
Total Orçamentário das Despesas:		1.061.699,85		Total Restos das Despesas:		0,00	
				Total das Despesas:		1.061.699,85	