



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Empenhos**

| Núm/Ano                                                                                                                                                                 | Tipo        | Data       | Código Reduzido | Dotação                              | Código - Credor                     | Valor     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 15/2021                                                                                                                                                                 | 1-Ordinário | 20/01/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 171 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A | 90,49     |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA MOVEL CELULAR MES 01/2021                                                                                |             |            |                 |                                      |                                     |           |
| 41/2021                                                                                                                                                                 | 1-Ordinário | 22/02/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 171 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A | 90,49     |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA MOVEL CELULAR MES 02/2021                                                                                |             |            |                 |                                      |                                     |           |
| 70/2021                                                                                                                                                                 | 1-Ordinário | 23/03/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 171 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A | 90,49     |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA MOVEL CELULAR MES 03/2021                                                                                |             |            |                 |                                      |                                     |           |
| 91/2021                                                                                                                                                                 | 1-Ordinário | 23/04/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 171 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A | 90,49     |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONIA MOVEL CELULAR MES 04/2021                                                                                 |             |            |                 |                                      |                                     |           |
| 114/2021                                                                                                                                                                | 1-Ordinário | 21/05/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 171 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A | 90,49     |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONIA MOVEL CELULAR MES 05/2021                                                                                 |             |            |                 |                                      |                                     |           |
| 132/2021                                                                                                                                                                | 1-Ordinário | 23/06/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 171 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A | 90,49     |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONIA MOVEL CELULAR MES 06/2021                                                                                 |             |            |                 |                                      |                                     |           |
| 148/2021                                                                                                                                                                | 1-Ordinário | 06/07/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 171 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A | 92,41     |
| Histórico: VALOR QUE ORA ENMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA DURANTE O MES DE JULHO/2021                                                                    |             |            |                 |                                      |                                     |           |
| 194/2021                                                                                                                                                                | 1-Ordinário | 15/09/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 171 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A | 91,78     |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL DURANTE O MES DE SETEMBRO                                                                 |             |            |                 |                                      |                                     |           |
| 214/2021                                                                                                                                                                | 1-Ordinário | 15/10/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 171 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A | 93,31     |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA CELULAR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021                                                           |             |            |                 |                                      |                                     |           |
| 266/2021                                                                                                                                                                | 1-Ordinário | 21/12/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 171 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A | 92,47     |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONIA MOVEL CELULAR MES 12/2021                                                                                 |             |            |                 |                                      |                                     |           |
| 22/2021                                                                                                                                                                 | 1-Ordinário | 29/01/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 6 - ADALMIR JOSE PIOVESAN           | 2.100,00  |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.                                   |             |            |                 |                                      |                                     |           |
| 4/2021                                                                                                                                                                  | 2-Global    | 04/01/2021 | 12              | 01.001.01.031.0009.2001-339040000000 | 20 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA     | 29.867,76 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, CONFORME 4 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2017.                      |             |            |                 |                                      |                                     |           |
| 146/2021                                                                                                                                                                | 1-Ordinário | 05/07/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 20 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA     | 350,00    |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORA OPERADORA DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E E-SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL. |             |            |                 |                                      |                                     |           |
| 229/2021                                                                                                                                                                | 1-Ordinário | 05/11/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 20 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA     | 350,00    |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO TREINAMENTO PARA ENVIO DA SEGUNDA FASE DO E-SOCIAL                         |             |            |                 |                                      |                                     |           |
| 13/2021                                                                                                                                                                 | 1-Ordinário | 20/01/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 16 - AGUAS DE CARLINDA              | 68,90     |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SEVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA MES 01/2021                                                                                |             |            |                 |                                      |                                     |           |
| 40/2021                                                                                                                                                                 | 1-Ordinário | 22/02/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 16 - AGUAS DE CARLINDA              | 68,90     |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA MES 02/2021                                                                                                 |             |            |                 |                                      |                                     |           |
| 68/2021                                                                                                                                                                 | 1-Ordinário | 23/03/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 16 - AGUAS DE CARLINDA              | 68,90     |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA MES 03/2021                                                                                            |             |            |                 |                                      |                                     |           |
| 89/2021                                                                                                                                                                 | 1-Ordinário | 23/04/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 16 - AGUAS DE CARLINDA              | 73,67     |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA MES 04/2021                                                                                                 |             |            |                 |                                      |                                     |           |
| 112/2021                                                                                                                                                                | 1-Ordinário | 21/05/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 16 - AGUAS DE CARLINDA              | 84,80     |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA MES 05/2021                                                                                                 |             |            |                 |                                      |                                     |           |
| 129/2021                                                                                                                                                                | 1-Ordinário | 23/06/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 16 - AGUAS DE CARLINDA              | 84,80     |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA MES 06/2021                                                        |             |            |                 |                                      |                                     |           |
| 150/2021                                                                                                                                                                | 1-Ordinário | 15/07/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 16 - AGUAS DE CARLINDA              | 84,80     |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DURANTE O MES DE JULHO/2021                                                                |             |            |                 |                                      |                                     |           |
| 172/2021                                                                                                                                                                | 1-Ordinário | 16/08/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 16 - AGUAS DE CARLINDA              | 84,80     |



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Empenhos**

| Núm/Ano                                                                                                                                                                                    | Tipo        | Data       | Código Reduzido | Dotação                              | Código - Credor                                  | Valor    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DURANTE O MES DE AGOSTO/2021                                                                         |             |            |                 |                                      |                                                  |          |
| 192/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 15/09/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 16 - AGUAS DE CARLINDA                           | 84,80    |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021                                                                          |             |            |                 |                                      |                                                  |          |
| 212/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 08/10/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 16 - AGUAS DE CARLINDA                           | 84,80    |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.                                                                       |             |            |                 |                                      |                                                  |          |
| 235/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 24/11/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 16 - AGUAS DE CARLINDA                           | 84,80    |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA TRATADA MES 11/2021                                                                                                            |             |            |                 |                                      |                                                  |          |
| 279/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 23/12/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 16 - AGUAS DE CARLINDA                           | 84,80    |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA MES 12/2021                                                                                                                    |             |            |                 |                                      |                                                  |          |
| 147/2021                                                                                                                                                                                   | 2-Global    | 05/07/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 501 - ANDERSON E. JOLI ENGENHARIA                | 6.600,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO DE OBRAS, NO PROJETO DE AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL                                  |             |            |                 |                                      |                                                  |          |
| 262/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 21/12/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 253 - CARLINDA NET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | 1.534,50 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REESTRUTURACAO DAS REDES TELEFONICAS, DADOS, AUDIO E IMAGEM PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL                                            |             |            |                 |                                      |                                                  |          |
| 263/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 21/12/2021 | 7               | 01.001.01.031.0009.2001-339030000000 | 253 - CARLINDA NET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | 3.020,20 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL                                                       |             |            |                 |                                      |                                                  |          |
| 23/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 29/01/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 452 - CLAUDEMIR APARECIDO BERION                 | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.                                                      |             |            |                 |                                      |                                                  |          |
| 53/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 26/02/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 452 - CLAUDEMIR APARECIDO BERION                 | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.                                                    |             |            |                 |                                      |                                                  |          |
| 77/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 31/03/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 452 - CLAUDEMIR APARECIDO BERION                 | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.                                                        |             |            |                 |                                      |                                                  |          |
| 100/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 30/04/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 452 - CLAUDEMIR APARECIDO BERION                 | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.                                                        |             |            |                 |                                      |                                                  |          |
| 121/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 28/05/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 452 - CLAUDEMIR APARECIDO BERION                 | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.                                                         |             |            |                 |                                      |                                                  |          |
| 138/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 30/06/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 452 - CLAUDEMIR APARECIDO BERION                 | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.                                                        |             |            |                 |                                      |                                                  |          |
| 157/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 30/07/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 452 - CLAUDEMIR APARECIDO BERION                 | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.                                                        |             |            |                 |                                      |                                                  |          |
| 181/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 31/08/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 452 - CLAUDEMIR APARECIDO BERION                 | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA.   |             |            |                 |                                      |                                                  |          |
| 201/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 30/09/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 452 - CLAUDEMIR APARECIDO BERION                 | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA. |             |            |                 |                                      |                                                  |          |
| 221/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 29/10/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 452 - CLAUDEMIR APARECIDO BERION                 | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA.  |             |            |                 |                                      |                                                  |          |



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Empenhos**

| Núm/Ano                                                                                                                                                                                    | Tipo        | Data       | Código Reduzido | Dotação                              | Código - Credor                                         | Valor    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| 244/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 30/11/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 452 - CLAUDEMIR APARECIDO BERION                        | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA. |             |            |                 |                                      |                                                         |          |
| 268/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 21/12/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 452 - CLAUDEMIR APARECIDO BERION                        | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA. |             |            |                 |                                      |                                                         |          |
| 62/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 05/03/2021 | 7               | 01.001.01.031.0009.2001-339030000000 | 56 - CMC COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA    | 85,00    |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 06 CADEADOS A SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL                                                           |             |            |                 |                                      |                                                         |          |
| 65/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 22/03/2021 | 7               | 01.001.01.031.0009.2001-339030000000 | 56 - CMC COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA    | 23,00    |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 LAMPADA LED AVANT 12W BIVOLT A SER UTILIZADA NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL                                          |             |            |                 |                                      |                                                         |          |
| 86/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 12/04/2021 | 7               | 01.001.01.031.0009.2001-339030000000 | 56 - CMC COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA    | 34,00    |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PINO ADAPTADOR 10 E 20 AMPERES E PINO TRES SAIDAS A SERM UTILIZADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL                                       |             |            |                 |                                      |                                                         |          |
| 166/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 02/08/2021 | 7               | 01.001.01.031.0009.2001-339030000000 | 56 - CMC COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA    | 35,00    |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS PARA REPAROS DE ILUMINACAO E USO DESTA CAMARA DE VEREADORES                                            |             |            |                 |                                      |                                                         |          |
| 43/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 24/02/2021 | 7               | 01.001.01.031.0009.2001-339030000000 | 43 - COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS LTDA               | 496,89   |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA DESTA CAMARA MUNICIPAL                                                                            |             |            |                 |                                      |                                                         |          |
| 44/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 24/02/2021 | 7               | 01.001.01.031.0009.2001-339030000000 | 43 - COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS LTDA               | 192,73   |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A SEREM UTILIZADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL                                                     |             |            |                 |                                      |                                                         |          |
| 45/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 24/02/2021 | 7               | 01.001.01.031.0009.2001-339030000000 | 43 - COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS LTDA               | 36,47    |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE INSETICIDAS A SEREM UTILIZADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL                                                                            |             |            |                 |                                      |                                                         |          |
| 108/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 11/05/2021 | 7               | 01.001.01.031.0009.2001-339030000000 | 43 - COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS LTDA               | 303,57   |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SEREM UTILIZADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL                                                             |             |            |                 |                                      |                                                         |          |
| 109/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 11/05/2021 | 7               | 01.001.01.031.0009.2001-339030000000 | 43 - COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS LTDA               | 309,81   |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A SEREM UTILIZADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL                                                     |             |            |                 |                                      |                                                         |          |
| 165/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 02/08/2021 | 7               | 01.001.01.031.0009.2001-339030000000 | 43 - COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS LTDA               | 539,33   |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTACAO PAA ATENDER A COPA DA CAMARA DE VEREADORES                                                            |             |            |                 |                                      |                                                         |          |
| 167/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 02/08/2021 | 7               | 01.001.01.031.0009.2001-339030000000 | 43 - COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS LTDA               | 197,42   |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CAMARA DE VEREADORES                                                                  |             |            |                 |                                      |                                                         |          |
| 190/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 03/09/2021 | 7               | 01.001.01.031.0009.2001-339030000000 | 43 - COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS LTDA               | 41,97    |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS PARA ALIMENTACAO DOS MICROFONES DO PLENÚRIO DA CAMARA                                                  |             |            |                 |                                      |                                                         |          |
| 32/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 01/02/2021 | 7               | 01.001.01.031.0009.2001-339030000000 | 271 - CONNECT CERTIFICACAO DIGITAL                      | 260,00   |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CERTIFICAO DIGITAL MODELO A-3 A SER UTILIZADO NESTA CAMARA MUNICIPAL                                                             |             |            |                 |                                      |                                                         |          |
| 168/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 03/08/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 416 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MT | 88,78    |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE EMISSAO DO ART SOBRE AMPLIACAO DA CAMARA DE VEREADORES                                                               |             |            |                 |                                      |                                                         |          |
| 238/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 25/11/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 416 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MT | 233,94   |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART DA OBRA DE REFORMA E READEQUACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL                                                                            |             |            |                 |                                      |                                                         |          |
| 276/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 22/12/2021 | 7               | 01.001.01.031.0009.2001-339030000000 | 503 - E. TEODORO DA SILVA COMERCIO DE GAS ME            | 130,00   |



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Empenhos**

| Núm/Ano                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo        | Data       | Código Reduzido | Dotação                              | Código - Credor                                         | Valor      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS 13 KG A SER UTILIZADA NESTA CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                |             |            |                 |                                      |                                                         |            |
| 231/2021                                                                                                                                                                                                                                         | 2-Global    | 09/11/2021 | 2               | 01.001.01.031.0009.1002-449051000000 | 502 - EDUARDO DA SILVA FERNANDES EIRELI                 | 217.830,70 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO TP 002/2021 E CONTRATO 004/2021                                 |             |            |                 |                                      |                                                         |            |
| 277/2021                                                                                                                                                                                                                                         | 1-Ordinário | 22/12/2021 | 1               | 01.001.01.031.0009.1001-449052000000 | 321 - ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA          | 1.750,00   |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 APARELHO AR CONDICIONADO ELGIN 12000 BTU ECO PLUS A SER UTILIZADO NESTA CAMARA MUNICIPAL                                                                                            |             |            |                 |                                      |                                                         |            |
| 85/2021                                                                                                                                                                                                                                          | 1-Ordinário | 12/04/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS        | 21,00      |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS.                                                                                                                                                                  |             |            |                 |                                      |                                                         |            |
| 209/2021                                                                                                                                                                                                                                         | 1-Ordinário | 04/10/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS        | 40,92      |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS ENVIADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.                                                                                                                        |             |            |                 |                                      |                                                         |            |
| 14/2021                                                                                                                                                                                                                                          | 1-Ordinário | 20/01/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 17 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ | 1.060,02   |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA MES 01/2021                                                                                                                                                              |             |            |                 |                                      |                                                         |            |
| 39/2021                                                                                                                                                                                                                                          | 1-Ordinário | 22/02/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 17 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ | 484,20     |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA MES 02/2021                                                                                                                                                              |             |            |                 |                                      |                                                         |            |
| 67/2021                                                                                                                                                                                                                                          | 1-Ordinário | 23/03/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 17 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ | 695,25     |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA MES 03/2021                                                                                                                                                              |             |            |                 |                                      |                                                         |            |
| 90/2021                                                                                                                                                                                                                                          | 1-Ordinário | 23/04/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 17 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ | 492,66     |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA MES 04/2021                                                                                                                                                         |             |            |                 |                                      |                                                         |            |
| 111/2021                                                                                                                                                                                                                                         | 1-Ordinário | 21/05/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 17 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ | 746,25     |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA MES 05/2021                                                                                                                                                           |             |            |                 |                                      |                                                         |            |
| 130/2021                                                                                                                                                                                                                                         | 1-Ordinário | 23/06/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 17 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ | 1.068,23   |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATUA DE ENERGIA ELETRICA MES 06/2021                                                                                                                                                               |             |            |                 |                                      |                                                         |            |
| 151/2021                                                                                                                                                                                                                                         | 1-Ordinário | 15/07/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 17 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ | 902,01     |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JULHO/2021                                                                                                                            |             |            |                 |                                      |                                                         |            |
| 173/2021                                                                                                                                                                                                                                         | 1-Ordinário | 16/08/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 17 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ | 728,16     |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE AGOSTO/2021                                                                                                                           |             |            |                 |                                      |                                                         |            |
| 191/2021                                                                                                                                                                                                                                         | 1-Ordinário | 15/09/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 17 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ | 1.002,07   |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021                                                                                                                                    |             |            |                 |                                      |                                                         |            |
| 215/2021                                                                                                                                                                                                                                         | 1-Ordinário | 15/10/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 17 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ | 746,18     |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.                                                                                                                                 |             |            |                 |                                      |                                                         |            |
| 234/2021                                                                                                                                                                                                                                         | 1-Ordinário | 24/11/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 17 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ | 814,14     |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA MES 11/2021                                                                                                                                                              |             |            |                 |                                      |                                                         |            |
| 264/2021                                                                                                                                                                                                                                         | 1-Ordinário | 21/12/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 17 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ | 876,75     |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA MES 12/2021                                                                                                                                                                 |             |            |                 |                                      |                                                         |            |
| 3/2021                                                                                                                                                                                                                                           | 2-Global    | 04/01/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 267 - EVERALDO MARQUES                                  | 12.614,40  |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO E ARMAZENAMENTO DE AUDIOS E IMAGENS DE ATOS E SESSOES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2020, CONF. 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018 |             |            |                 |                                      |                                                         |            |
| 6/2021                                                                                                                                                                                                                                           | 1-Ordinário | 06/01/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 267 - EVERALDO MARQUES                                  | 550,00     |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E GRAVACAO DA SECAO SOLENE DE POSSE REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2021.                                                                                                 |             |            |                 |                                      |                                                         |            |
| 255/2021                                                                                                                                                                                                                                         | 1-Ordinário | 17/12/2021 | 7               | 01.001.01.031.0009.2001-339030000000 | 397 - F. R. DOS SANTOS DROGARIA ME                      | 40,00      |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 CX DE MASCARAS CONTENDO 50 UNIDADES CADA, A SEREM UTILIZADAS POR COLABORADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL                                                                               |             |            |                 |                                      |                                                         |            |



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Empenhos**

| Núm/Ano                                                                                                                                                               | Tipo        | Data       | Código Reduzido | Dotação                              | Código - Credor                         | Valor     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 17/2021                                                                                                                                                               | 1-Ordinário | 28/01/2021 | 3               | 01.001.01.031.0009.2001-319011000000 | 3 - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL | 15.912,62 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA EFETIVOS MES 01/2021                                                                                               |             |            |                 |                                      |                                         |           |
| 18/2021                                                                                                                                                               | 1-Ordinário | 28/01/2021 | 3               | 01.001.01.031.0009.2001-319011000000 | 3 - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL | 345,48    |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMISSIONADOS MES 01/2021                                                                                          |             |            |                 |                                      |                                         |           |
| 47/2021                                                                                                                                                               | 1-Ordinário | 25/02/2021 | 3               | 01.001.01.031.0009.2001-319011000000 | 3 - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL | 1.785,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMISSONADO MES 02/2021                                                                                            |             |            |                 |                                      |                                         |           |
| 48/2021                                                                                                                                                               | 1-Ordinário | 25/02/2021 | 3               | 01.001.01.031.0009.2001-319011000000 | 3 - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL | 14.522,85 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA EFETIVOS MES 02/2021                                                                                               |             |            |                 |                                      |                                         |           |
| 71/2021                                                                                                                                                               | 1-Ordinário | 29/03/2021 | 3               | 01.001.01.031.0009.2001-319011000000 | 3 - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL | 14.522,85 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EFETIVOS MES 03/2021                                                                                                     |             |            |                 |                                      |                                         |           |
| 73/2021                                                                                                                                                               | 1-Ordinário | 29/03/2021 | 3               | 01.001.01.031.0009.2001-319011000000 | 3 - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL | 1.785,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMISSONADOS MES 03/2021                                                                                           |             |            |                 |                                      |                                         |           |
| 94/2021                                                                                                                                                               | 1-Ordinário | 30/04/2021 | 3               | 01.001.01.031.0009.2001-319011000000 | 3 - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL | 16.552,92 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA EFETIVOS MES 04/2021                                                                                               |             |            |                 |                                      |                                         |           |
| 95/2021                                                                                                                                                               | 1-Ordinário | 30/04/2021 | 3               | 01.001.01.031.0009.2001-319011000000 | 3 - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL | 1.993,25  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMISSONADO MES 04/2021                                                                                            |             |            |                 |                                      |                                         |           |
| 117/2021                                                                                                                                                              | 1-Ordinário | 28/05/2021 | 3               | 01.001.01.031.0009.2001-319011000000 | 3 - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL | 20.549,02 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA EFETIVOS MES 05/2021                                                                                               |             |            |                 |                                      |                                         |           |
| 133/2021                                                                                                                                                              | 1-Ordinário | 30/06/2021 | 3               | 01.001.01.031.0009.2001-319011000000 | 3 - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL | 20.477,57 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA EFETIVOS MES 06/2021                                                                                               |             |            |                 |                                      |                                         |           |
| 154/2021                                                                                                                                                              | 1-Ordinário | 28/07/2021 | 3               | 01.001.01.031.0009.2001-319011000000 | 3 - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL | 19.658,70 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO AO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO MES DE JULHO DE 2021.                                                        |             |            |                 |                                      |                                         |           |
| 176/2021                                                                                                                                                              | 1-Ordinário | 27/08/2021 | 3               | 01.001.01.031.0009.2001-319011000000 | 3 - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL | 20.092,88 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES MES 08/2021                  |             |            |                 |                                      |                                         |           |
| 196/2021                                                                                                                                                              | 1-Ordinário | 29/09/2021 | 3               | 01.001.01.031.0009.2001-319011000000 | 3 - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL | 20.092,97 |
| Histórico: VALOR QUE OUE ORA EMPANHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOA EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021                         |             |            |                 |                                      |                                         |           |
| 216/2021                                                                                                                                                              | 1-Ordinário | 29/10/2021 | 3               | 01.001.01.031.0009.2001-319011000000 | 3 - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL | 16.994,76 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. |             |            |                 |                                      |                                         |           |
| 241/2021                                                                                                                                                              | 1-Ordinário | 30/11/2021 | 3               | 01.001.01.031.0009.2001-319011000000 | 3 - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL | 20.114,35 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA MES 11/2021 - EFETIVOS                                                                                             |             |            |                 |                                      |                                         |           |
| 256/2021                                                                                                                                                              | 1-Ordinário | 20/12/2021 | 3               | 01.001.01.031.0009.2001-319011000000 | 3 - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL | 2.560,77  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE 13 COMPLEMENTAR EFETIVOS                                                                                        |             |            |                 |                                      |                                         |           |
| 258/2021                                                                                                                                                              | 1-Ordinário | 20/12/2021 | 3               | 01.001.01.031.0009.2001-319011000000 | 3 - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA GERAL | 16.994,76 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO EFETIVOS MES 12/2021                                                                                                        |             |            |                 |                                      |                                         |           |
| 19/2021                                                                                                                                                               | 1-Ordinário | 28/01/2021 | 3               | 01.001.01.031.0009.2001-319011000000 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES       | 32.500,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS VEREADORES MES 01/2021                                                                                     |             |            |                 |                                      |                                         |           |
| 50/2021                                                                                                                                                               | 1-Ordinário | 25/02/2021 | 3               | 01.001.01.031.0009.2001-319011000000 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES       | 32.500,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS VEREADOES MES 02/2021                                                                                      |             |            |                 |                                      |                                         |           |
| 74/2021                                                                                                                                                               | 1-Ordinário | 29/03/2021 | 3               | 01.001.01.031.0009.2001-319011000000 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES       | 32.500,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS VEREADORES MES 03/2021                                                                                     |             |            |                 |                                      |                                         |           |
| 96/2021                                                                                                                                                               | 1-Ordinário | 30/04/2021 | 3               | 01.001.01.031.0009.2001-319011000000 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES       | 32.500,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS VEREADORES MES 04/2021                                                                                     |             |            |                 |                                      |                                         |           |
| 116/2021                                                                                                                                                              | 1-Ordinário | 28/05/2021 | 3               | 01.001.01.031.0009.2001-319011000000 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES       | 32.500,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS VEREADORES MES 05/2021                                                                                     |             |            |                 |                                      |                                         |           |



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Empenhos**

| Núm/Ano                                                                                                                                 | Tipo        | Data       | Código Reduzido | Dotação                              | Código - Credor                                       | Valor     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 135/2021                                                                                                                                | 1-Ordinário | 30/06/2021 | 3               | 01.001.01.031.0009.2001-319011000000 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES                     | 32.500,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS VEREADORES MES 06/2021                                                       |             |            |                 |                                      |                                                       |           |
| 152/2021                                                                                                                                | 1-Ordinário | 28/07/2021 | 3               | 01.001.01.031.0009.2001-319011000000 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES                     | 28.000,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2021            |             |            |                 |                                      |                                                       |           |
| 177/2021                                                                                                                                | 1-Ordinário | 27/08/2021 | 3               | 01.001.01.031.0009.2001-319011000000 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES                     | 28.000,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES RELATIVO AO MES 08/2021    |             |            |                 |                                      |                                                       |           |
| 198/2021                                                                                                                                | 1-Ordinário | 29/09/2021 | 3               | 01.001.01.031.0009.2001-319011000000 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES                     | 28.000,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.    |             |            |                 |                                      |                                                       |           |
| 217/2021                                                                                                                                | 1-Ordinário | 29/10/2021 | 3               | 01.001.01.031.0009.2001-319011000000 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES                     | 28.000,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.       |             |            |                 |                                      |                                                       |           |
| 239/2021                                                                                                                                | 1-Ordinário | 30/11/2021 | 3               | 01.001.01.031.0009.2001-319011000000 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES                     | 28.000,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS VEREADORES MES 11/2021                                                       |             |            |                 |                                      |                                                       |           |
| 260/2021                                                                                                                                | 1-Ordinário | 20/12/2021 | 3               | 01.001.01.031.0009.2001-319011000000 | 2 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES                     | 28.000,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS VEREADORES MES 12/2021                                                       |             |            |                 |                                      |                                                       |           |
| 253/2021                                                                                                                                | 1-Ordinário | 06/12/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 160 - FONTES E SALES LTDA ME                          | 150,00    |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REDESENHO DO BRASAO DA CAMARA MUNICIPAL                                        |             |            |                 |                                      |                                                       |           |
| 37/2021                                                                                                                                 | 1-Ordinário | 16/02/2021 | 7               | 01.001.01.031.0009.2001-339030000000 | 422 - G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 203,38    |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO EM VEICULO OFICIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL         |             |            |                 |                                      |                                                       |           |
| 170/2021                                                                                                                                | 1-Ordinário | 12/08/2021 | 7               | 01.001.01.031.0009.2001-339030000000 | 444 - G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI     | 213,98    |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO VEICULO DA CAMARA                   |             |            |                 |                                      |                                                       |           |
| 232/2021                                                                                                                                | 1-Ordinário | 11/11/2021 | 7               | 01.001.01.031.0009.2001-339030000000 | 422 - G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 272,48    |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO EM VEICULO OFICIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL         |             |            |                 |                                      |                                                       |           |
| 24/2021                                                                                                                                 | 1-Ordinário | 29/01/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 12 - GILBERTO PISKLEVITZ                              | 2.100,00  |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.   |             |            |                 |                                      |                                                       |           |
| 54/2021                                                                                                                                 | 1-Ordinário | 26/02/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 12 - GILBERTO PISKLEVITZ                              | 2.100,00  |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |             |            |                 |                                      |                                                       |           |
| 78/2021                                                                                                                                 | 1-Ordinário | 31/03/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 12 - GILBERTO PISKLEVITZ                              | 2.100,00  |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.     |             |            |                 |                                      |                                                       |           |
| 101/2021                                                                                                                                | 1-Ordinário | 30/04/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 12 - GILBERTO PISKLEVITZ                              | 2.100,00  |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.     |             |            |                 |                                      |                                                       |           |
| 122/2021                                                                                                                                | 1-Ordinário | 28/05/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 12 - GILBERTO PISKLEVITZ                              | 2.100,00  |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.      |             |            |                 |                                      |                                                       |           |
| 139/2021                                                                                                                                | 1-Ordinário | 30/06/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 12 - GILBERTO PISKLEVITZ                              | 2.100,00  |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.     |             |            |                 |                                      |                                                       |           |
| 158/2021                                                                                                                                | 1-Ordinário | 30/07/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 12 - GILBERTO PISKLEVITZ                              | 2.100,00  |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.     |             |            |                 |                                      |                                                       |           |



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Empenhos**

| Núm/Ano                                                                                                                                                                                              | Tipo        | Data       | Código Reduzido | Dotação                              | Código - Credor                      | Valor    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 182/2021                                                                                                                                                                                             | 1-Ordinário | 31/08/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 12 - GILBERTO PISKLEVITZ             | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA.             |             |            |                 |                                      |                                      |          |
| 202/2021                                                                                                                                                                                             | 1-Ordinário | 30/09/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 12 - GILBERTO PISKLEVITZ             | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA.           |             |            |                 |                                      |                                      |          |
| 222/2021                                                                                                                                                                                             | 1-Ordinário | 29/10/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 12 - GILBERTO PISKLEVITZ             | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA.            |             |            |                 |                                      |                                      |          |
| 245/2021                                                                                                                                                                                             | 1-Ordinário | 30/11/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 12 - GILBERTO PISKLEVITZ             | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA.           |             |            |                 |                                      |                                      |          |
| 269/2021                                                                                                                                                                                             | 1-Ordinário | 21/12/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 12 - GILBERTO PISKLEVITZ             | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA.           |             |            |                 |                                      |                                      |          |
| 25/2021                                                                                                                                                                                              | 1-Ordinário | 29/01/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 453 - IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.                                                                |             |            |                 |                                      |                                      |          |
| 38/2021                                                                                                                                                                                              | 1-Ordinário | 22/02/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 453 - IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO | 317,06   |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICAO AO VEREADOR POR DESPESAS PAGAS PELO MESMO EM VIAGEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO.                                                              |             |            |                 |                                      |                                      |          |
| 55/2021                                                                                                                                                                                              | 1-Ordinário | 26/02/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 453 - IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.                                                              |             |            |                 |                                      |                                      |          |
| 79/2021                                                                                                                                                                                              | 1-Ordinário | 31/03/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 453 - IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.                                                                  |             |            |                 |                                      |                                      |          |
| 88/2021                                                                                                                                                                                              | 1-Ordinário | 23/04/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 453 - IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO | 854,10   |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO SENHOR VEREADOR QUANDO DE DESPESAS EM VIAGEM A CUIABA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. |             |            |                 |                                      |                                      |          |
| 102/2021                                                                                                                                                                                             | 1-Ordinário | 30/04/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 453 - IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.                                                                  |             |            |                 |                                      |                                      |          |
| 123/2021                                                                                                                                                                                             | 1-Ordinário | 28/05/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 453 - IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.                                                                   |             |            |                 |                                      |                                      |          |
| 140/2021                                                                                                                                                                                             | 1-Ordinário | 30/06/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 453 - IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.                                                                  |             |            |                 |                                      |                                      |          |
| 159/2021                                                                                                                                                                                             | 1-Ordinário | 30/07/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 453 - IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.                                                                  |             |            |                 |                                      |                                      |          |
| 174/2021                                                                                                                                                                                             | 1-Ordinário | 19/08/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 453 - IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO | 100,00   |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALORES, POR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM A SINOP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO FERROGROAO                |             |            |                 |                                      |                                      |          |
| 183/2021                                                                                                                                                                                             | 1-Ordinário | 31/08/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 453 - IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA.             |             |            |                 |                                      |                                      |          |
| 203/2021                                                                                                                                                                                             | 1-Ordinário | 30/09/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 453 - IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO | 2.100,00 |



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Empenhos**

| Núm/Ano                                                                                                                                                                                    | Tipo        | Data       | Código Reduzido | Dotação                              | Código - Credor                        | Valor    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA. |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 223/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 29/10/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 453 - IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO   | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA.  |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 246/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 30/11/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 453 - IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO   | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA. |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 270/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 21/12/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 453 - IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO   | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA. |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 21/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 28/01/2021 | 4               | 01.001.01.031.0009.2001-319013000000 | 25 - INSS                              | 6.733,31 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL SOB FOLHA MES 01/2021                                                                                                   |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 51/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 25/02/2021 | 4               | 01.001.01.031.0009.2001-319013000000 | 25 - INSS                              | 7.028,42 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL SOB FOLHA MES 02/2021                                                                                                   |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 75/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 29/03/2021 | 4               | 01.001.01.031.0009.2001-319013000000 | 25 - INSS                              | 7.028,42 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL SOB FOLHA MES 03/2021                                                                                                   |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 97/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 30/04/2021 | 4               | 01.001.01.031.0009.2001-319013000000 | 25 - INSS                              | 6.949,14 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL SOB FOLHA MES 04/2021                                                                                                   |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 118/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 28/05/2021 | 4               | 01.001.01.031.0009.2001-319013000000 | 25 - INSS                              | 6.662,50 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL SOB FOLHA MES 05/2021                                                                                                   |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 136/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 30/06/2021 | 4               | 01.001.01.031.0009.2001-319013000000 | 25 - INSS                              | 6.662,50 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL SOB FOLHA MES 06/2021                                                                                                   |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 153/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 28/07/2021 | 4               | 01.001.01.031.0009.2001-319013000000 | 25 - INSS                              | 5.740,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.                                                                             |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 178/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 27/08/2021 | 4               | 01.001.01.031.0009.2001-319013000000 | 25 - INSS                              | 5.740,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE DESPESAS COM INSS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES                                                     |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 199/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 29/09/2021 | 4               | 01.001.01.031.0009.2001-319013000000 | 25 - INSS                              | 5.740,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS, RELATIVO A FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MES DE SETEMBRO DE 2021.                       |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 218/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 29/10/2021 | 4               | 01.001.01.031.0009.2001-319013000000 | 25 - INSS                              | 5.740,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO INSS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021                                                                   |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 240/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 30/11/2021 | 4               | 01.001.01.031.0009.2001-319013000000 | 25 - INSS                              | 5.022,50 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL SOB FOLHA MES 11/2021                                                                                                   |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 261/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 20/12/2021 | 4               | 01.001.01.031.0009.2001-319013000000 | 25 - INSS                              | 5.740,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL SOB FOLHA MES 12/2021                                                                                                   |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 61/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 04/03/2021 | 7               | 01.001.01.031.0009.2001-339030000000 | 57 - J D CAMARGO DA SILVA ME           | 80,00    |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 MIOLO DE FECHADURA A SER UTILIZADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL                                                                    |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 36/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 16/02/2021 | 7               | 01.001.01.031.0009.2001-339030000000 | 234 - JAZIEL JUVENTINO DE LIMA         | 1.325,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 09 VASOS DE PLANTAS A SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA DE LEIS                                                       |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 46/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 24/02/2021 | 7               | 01.001.01.031.0009.2001-339030000000 | 37 - JESUINO F. DA SILVA COMERCIO - ME | 204,40   |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL                                                                                |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 110/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 18/05/2021 | 7               | 01.001.01.031.0009.2001-339030000000 | 37 - JESUINO F. DA SILVA COMERCIO - ME | 90,20    |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL                                                                 |             |            |                 |                                      |                                        |          |



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Empenhos**

| Núm/Ano                                                                                                                                                                                    | Tipo        | Data       | Código Reduzido | Dotação                              | Código - Credor                        | Valor    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| 210/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 04/10/2021 | 7               | 01.001.01.031.0009.2001-339030000000 | 37 - JESUINO F. DA SILVA COMERCIO - ME | 25,00    |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVRO PONTO, PARA USO NESTA CASA DE LEIS.                                                                       |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 278/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 23/12/2021 | 7               | 01.001.01.031.0009.2001-339030000000 | 37 - JESUINO F. DA SILVA COMERCIO - ME | 100,53   |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL                                                                         |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 26/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 29/01/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 454 - JOANA GREGORIO DE LIMA OBUTI     | 1.500,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.                                                      |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 56/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 26/02/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 454 - JOANA GREGORIO DE LIMA OBUTI     | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.                                                    |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 80/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 31/03/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 454 - JOANA GREGORIO DE LIMA OBUTI     | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.                                                        |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 103/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 30/04/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 454 - JOANA GREGORIO DE LIMA OBUTI     | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.                                                        |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 124/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 28/05/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 454 - JOANA GREGORIO DE LIMA OBUTI     | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.                                                         |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 141/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 30/06/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 454 - JOANA GREGORIO DE LIMA OBUTI     | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.                                                        |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 160/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 30/07/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 454 - JOANA GREGORIO DE LIMA OBUTI     | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.                                                        |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 184/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 31/08/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 454 - JOANA GREGORIO DE LIMA OBUTI     | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA.   |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 204/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 30/09/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 454 - JOANA GREGORIO DE LIMA OBUTI     | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA. |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 228/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 29/10/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 454 - JOANA GREGORIO DE LIMA OBUTI     | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA.  |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 247/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 30/11/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 454 - JOANA GREGORIO DE LIMA OBUTI     | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA. |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 271/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 21/12/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 454 - JOANA GREGORIO DE LIMA OBUTI     | 1.050,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA. |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 11/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 20/01/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 341 - JOAO DIAS RAMOS EPP              | 70,00    |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO EXTRATO DE EDITAL ABERTURA CONCURSO PUBLICO 001/2020                                                                |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 195/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 15/09/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 341 - JOAO DIAS RAMOS EPP              | 126,00   |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITAL DE TP 001/2021                                                                                |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 211/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 08/10/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 341 - JOAO DIAS RAMOS EPP              | 168,00   |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITAL DE TP 002/2021                                                                                |             |            |                 |                                      |                                        |          |
| 52/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 26/02/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 459 - JORGE XAVIER DE LIMA             | 1.800,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.                                                    |             |            |                 |                                      |                                        |          |



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Empenhos**

| Núm/Ano                                                                                                                                                                                    | Tipo        | Data       | Código Reduzido | Dotação                              | Código - Credor               | Valor    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 76/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 31/03/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 459 - JORGE XAVIER DE LIMA    | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.                                                        |             |            |                 |                                      |                               |          |
| 99/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 30/04/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 459 - JORGE XAVIER DE LIMA    | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.                                                        |             |            |                 |                                      |                               |          |
| 120/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 28/05/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 459 - JORGE XAVIER DE LIMA    | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.                                                         |             |            |                 |                                      |                               |          |
| 137/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 30/06/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 459 - JORGE XAVIER DE LIMA    | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.                                                        |             |            |                 |                                      |                               |          |
| 156/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 30/07/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 459 - JORGE XAVIER DE LIMA    | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.                                                        |             |            |                 |                                      |                               |          |
| 180/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 31/08/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 459 - JORGE XAVIER DE LIMA    | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA.   |             |            |                 |                                      |                               |          |
| 200/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 30/09/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 459 - JORGE XAVIER DE LIMA    | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA. |             |            |                 |                                      |                               |          |
| 220/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 29/10/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 459 - JORGE XAVIER DE LIMA    | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA.  |             |            |                 |                                      |                               |          |
| 243/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 30/11/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 459 - JORGE XAVIER DE LIMA    | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA. |             |            |                 |                                      |                               |          |
| 267/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 21/12/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 459 - JORGE XAVIER DE LIMA    | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA. |             |            |                 |                                      |                               |          |
| 28/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 29/01/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 5 - JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.                                                      |             |            |                 |                                      |                               |          |
| 58/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 26/02/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 5 - JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.                                                    |             |            |                 |                                      |                               |          |
| 82/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 31/03/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 5 - JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.                                                        |             |            |                 |                                      |                               |          |
| 105/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 30/04/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 5 - JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.                                                        |             |            |                 |                                      |                               |          |
| 126/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 28/05/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 5 - JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.                                                         |             |            |                 |                                      |                               |          |
| 143/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 30/06/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 5 - JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.                                                        |             |            |                 |                                      |                               |          |
| 162/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 30/07/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 5 - JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO | 2.100,00 |



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Empenhos**

| Núm/Ano                                                                                                                                                                                    | Tipo        | Data       | Código Reduzido | Dotação                              | Código - Credor                 | Valor    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------|
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.                                                        |             |            |                 |                                      |                                 |          |
| 186/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 31/08/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 5 - JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO   | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA.   |             |            |                 |                                      |                                 |          |
| 206/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 30/09/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 5 - JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO   | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA. |             |            |                 |                                      |                                 |          |
| 225/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 29/10/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 5 - JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO   | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA.  |             |            |                 |                                      |                                 |          |
| 249/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 30/11/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 5 - JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO   | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA. |             |            |                 |                                      |                                 |          |
| 273/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 21/12/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 5 - JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO   | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA. |             |            |                 |                                      |                                 |          |
| 12/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 20/01/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 455 - JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA | 300,80   |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE VALORES PAGOS PELO SENHOR PRESIDENTE COM DESPESAS INERENTES A ESTA CASA DE LEIS.                                               |             |            |                 |                                      |                                 |          |
| 27/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 29/01/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 455 - JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA | 1.260,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.                                                      |             |            |                 |                                      |                                 |          |
| 57/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 26/02/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 455 - JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.                                                    |             |            |                 |                                      |                                 |          |
| 81/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 31/03/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 455 - JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.                                                        |             |            |                 |                                      |                                 |          |
| 104/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 30/04/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 455 - JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.                                                        |             |            |                 |                                      |                                 |          |
| 125/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 28/05/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 455 - JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.                                                         |             |            |                 |                                      |                                 |          |
| 142/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 30/06/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 455 - JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.                                                        |             |            |                 |                                      |                                 |          |
| 161/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 30/07/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 455 - JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.                                                        |             |            |                 |                                      |                                 |          |
| 185/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 31/08/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 455 - JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA.   |             |            |                 |                                      |                                 |          |
| 205/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 30/09/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 455 - JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA. |             |            |                 |                                      |                                 |          |
| 224/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 29/10/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 455 - JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA.  |             |            |                 |                                      |                                 |          |



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Empenhos**

| Núm/Ano                                                                                                                                                                                                     | Tipo        | Data       | Código Reduzido | Dotação                              | Código - Credor                                      | Valor    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| 248/2021                                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 30/11/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 455 - JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA                      | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA.                  |             |            |                 |                                      |                                                      |          |
| 272/2021                                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 21/12/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 455 - JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA                      | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA.                  |             |            |                 |                                      |                                                      |          |
| 5/2021                                                                                                                                                                                                      | 2-Global    | 04/01/2021 | 12              | 01.001.01.031.0009.2001-339040000000 | 403 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI ME | 9.028,20 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO COM O SITE OFICIAL DESTA CAMARA, CONFORME 4 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2017 |             |            |                 |                                      |                                                      |          |
| 66/2021                                                                                                                                                                                                     | 1-Ordinário | 22/03/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 277 - MADALENA MACEDO DE MIRANDA LUIZ 80195733134    | 2.040,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS AEREAS E SUBMARINAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL                                                                   |             |            |                 |                                      |                                                      |          |
| 29/2021                                                                                                                                                                                                     | 1-Ordinário | 29/01/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 260 - MANOEL RODRIGUES DE SOUSA                      | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.                                                                       |             |            |                 |                                      |                                                      |          |
| 59/2021                                                                                                                                                                                                     | 1-Ordinário | 26/02/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 260 - MANOEL RODRIGUES DE SOUSA                      | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.                                                                     |             |            |                 |                                      |                                                      |          |
| 83/2021                                                                                                                                                                                                     | 1-Ordinário | 31/03/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 260 - MANOEL RODRIGUES DE SOUSA                      | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.                                                                         |             |            |                 |                                      |                                                      |          |
| 106/2021                                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 30/04/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 260 - MANOEL RODRIGUES DE SOUSA                      | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.                                                                         |             |            |                 |                                      |                                                      |          |
| 127/2021                                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 28/05/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 260 - MANOEL RODRIGUES DE SOUSA                      | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.                                                                          |             |            |                 |                                      |                                                      |          |
| 144/2021                                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 30/06/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 260 - MANOEL RODRIGUES DE SOUSA                      | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.                                                                         |             |            |                 |                                      |                                                      |          |
| 163/2021                                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 30/07/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 260 - MANOEL RODRIGUES DE SOUSA                      | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.                                                                         |             |            |                 |                                      |                                                      |          |
| 187/2021                                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 31/08/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 260 - MANOEL RODRIGUES DE SOUSA                      | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA.                    |             |            |                 |                                      |                                                      |          |
| 207/2021                                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 30/09/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 260 - MANOEL RODRIGUES DE SOUSA                      | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA.                  |             |            |                 |                                      |                                                      |          |
| 226/2021                                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 29/10/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 260 - MANOEL RODRIGUES DE SOUSA                      | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA.                   |             |            |                 |                                      |                                                      |          |
| 250/2021                                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 30/11/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 260 - MANOEL RODRIGUES DE SOUSA                      | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA.                  |             |            |                 |                                      |                                                      |          |
| 274/2021                                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 21/12/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 260 - MANOEL RODRIGUES DE SOUSA                      | 2.100,00 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA.                  |             |            |                 |                                      |                                                      |          |
| 31/2021                                                                                                                                                                                                     | 2-Global    | 29/01/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 458 - NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA             | 2.423,90 |



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Empenhos**

| Núm/Ano                                                                                                                                     | Tipo        | Data       | Código Reduzido | Dotação                              | Código - Credor                            | Valor  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM) PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2021       |             |            |                 |                                      |                                            |        |
| 252/2021                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 01/12/2021 | 12              | 01.001.01.031.0009.2001-339040000000 | 458 - NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA   | 204,90 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM) PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 |             |            |                 |                                      |                                            |        |
| 171/2021                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 12/08/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 285 - OI MOVEL                             | 90,49  |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL                                                               |             |            |                 |                                      |                                            |        |
| 236/2021                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 24/11/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 285 - OI MOVEL                             | 90,49  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONIA MOVEL CELULAR MES 11/2021                                                     |             |            |                 |                                      |                                            |        |
| 16/2021                                                                                                                                     | 1-Ordinário | 20/01/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 18 - OI S.A                                | 232,96 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONIA FIXA MES 01/2021                                                              |             |            |                 |                                      |                                            |        |
| 42/2021                                                                                                                                     | 1-Ordinário | 22/02/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 18 - OI S.A                                | 232,96 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATUA TELEFONICA FIXA MES 02/2021                                                              |             |            |                 |                                      |                                            |        |
| 69/2021                                                                                                                                     | 1-Ordinário | 23/03/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 18 - OI S.A                                | 232,96 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA FIXA MES 03/2021                                                             |             |            |                 |                                      |                                            |        |
| 92/2021                                                                                                                                     | 1-Ordinário | 23/04/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 18 - OI S.A                                | 232,74 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONIA FIXA MES 04/2021                                                              |             |            |                 |                                      |                                            |        |
| 113/2021                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 21/05/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 18 - OI S.A                                | 55,02  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONIA FIXA MES 05/2021                                                              |             |            |                 |                                      |                                            |        |
| 131/2021                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 23/06/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 18 - OI S.A                                | 109,99 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONIA FIXA MES 06/2021                                                              |             |            |                 |                                      |                                            |        |
| 149/2021                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 15/07/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 18 - OI S.A                                | 116,56 |
| Histórico: VALOR QUE ORA ENMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE JULHO/2021                                   |             |            |                 |                                      |                                            |        |
| 169/2021                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 11/08/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 18 - OI S.A                                | 109,97 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE ORIGEM DO APARELHO DE TELEFONIA FIXA                  |             |            |                 |                                      |                                            |        |
| 213/2021                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 15/10/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 18 - OI S.A                                | 115,14 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021                                  |             |            |                 |                                      |                                            |        |
| 237/2021                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 24/11/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 18 - OI S.A                                | 120,32 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONIA FIXA MES 11/2021                                                              |             |            |                 |                                      |                                            |        |
| 265/2021                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 21/12/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 18 - OI S.A                                | 120,32 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONIA FIXA MES 12/2021                                                              |             |            |                 |                                      |                                            |        |
| 193/2021                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 15/09/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 182 - OI S/A                               | 109,97 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021                                 |             |            |                 |                                      |                                            |        |
| 64/2021                                                                                                                                     | 1-Ordinário | 16/03/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 401 - PAULO SILVA DA CONCEICAO 51352826968 | 150,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PATIO DESTA CAMARA MUNICIPAL                                            |             |            |                 |                                      |                                            |        |
| 115/2021                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 24/05/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 401 - PAULO SILVA DA CONCEICAO 51352826968 | 350,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PODA DE GRAMA DO JARDIM DESTA CAMARA MUNICIPAL                                     |             |            |                 |                                      |                                            |        |
| 254/2021                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 16/12/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 401 - PAULO SILVA DA CONCEICAO 51352826968 | 500,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORE E CORTE DE GRAMA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL                         |             |            |                 |                                      |                                            |        |
| 7/2021                                                                                                                                      | 1-Ordinário | 20/01/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 335 - PEDRI & ALVES LTDA - ME              | 29,60  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE CARIMBOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL                                    |             |            |                 |                                      |                                            |        |
| 8/2021                                                                                                                                      | 1-Ordinário | 20/01/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 335 - PEDRI & ALVES LTDA - ME              | 162,80 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE CARIMBOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL                                    |             |            |                 |                                      |                                            |        |
| 9/2021                                                                                                                                      | 1-Ordinário | 20/01/2021 | 7               | 01.001.01.031.0009.2001-339030000000 | 335 - PEDRI & ALVES LTDA - ME              | 25,40  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 CARIMBOS AUTOMATICOS A SEREM UTILIZADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL                 |             |            |                 |                                      |                                            |        |



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Empenhos**

| Núm/Ano                                                                                                                                                                                                                                      | Tipo        | Data       | Código Reduzido | Dotação                              | Código - Credor                                   | Valor    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| 10/2021                                                                                                                                                                                                                                      | 1-Ordinário | 20/01/2021 | 7               | 01.001.01.031.0009.2001-339030000000 | 335 - PEDRI & ALVES LTDA - ME                     | 209,10   |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 14 REFIL DE CARIMBO AUTOMATICO A SEREM UTILIZADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL                                                                                                           |             |            |                 |                                      |                                                   |          |
| 33/2021                                                                                                                                                                                                                                      | 1-Ordinário | 03/02/2021 | 7               | 01.001.01.031.0009.2001-339030000000 | 335 - PEDRI & ALVES LTDA - ME                     | 75,00    |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARIMBO AUTOMATICO E REFIL DE CARIMBO A SEREM UTILIZADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL                                                                                                    |             |            |                 |                                      |                                                   |          |
| 34/2021                                                                                                                                                                                                                                      | 1-Ordinário | 03/02/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 335 - PEDRI & ALVES LTDA - ME                     | 14,80    |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM BORRACHAS DE CARIMBOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                      |             |            |                 |                                      |                                                   |          |
| 230/2021                                                                                                                                                                                                                                     | 1-Ordinário | 05/11/2021 | 7               | 01.001.01.031.0009.2001-339030000000 | 335 - PEDRI & ALVES LTDA - ME                     | 20,00    |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 CHAVES YALE A SEREM UTILIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                              |             |            |                 |                                      |                                                   |          |
| 175/2021                                                                                                                                                                                                                                     | 1-Ordinário | 23/08/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA             | 151,41   |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ALVARA DE CONSTRUCAO DE OBRA DA CAMARA DE CARLINDA                                                                                                                     |             |            |                 |                                      |                                                   |          |
| 20/2021                                                                                                                                                                                                                                      | 1-Ordinário | 28/01/2021 | 5               | 01.001.01.031.0009.2001-319113000000 | 55 - PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE CARLINDA | 2.905,91 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL SOB FOLHA MES 01/2021                                                                                                                                                     |             |            |                 |                                      |                                                   |          |
| 49/2021                                                                                                                                                                                                                                      | 1-Ordinário | 25/02/2021 | 5               | 01.001.01.031.0009.2001-319113000000 | 55 - PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE CARLINDA | 2.561,11 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL SOB FOLHA MES 02/2021                                                                                                                                                     |             |            |                 |                                      |                                                   |          |
| 72/2021                                                                                                                                                                                                                                      | 1-Ordinário | 29/03/2021 | 5               | 01.001.01.031.0009.2001-319113000000 | 55 - PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE CARLINDA | 2.561,11 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL SOB FOLHA MES 03/2021                                                                                                                                                     |             |            |                 |                                      |                                                   |          |
| 98/2021                                                                                                                                                                                                                                      | 1-Ordinário | 30/04/2021 | 5               | 01.001.01.031.0009.2001-319113000000 | 55 - PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE CARLINDA | 3.051,16 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL SOB FOLHA MES 04/2021                                                                                                                                                     |             |            |                 |                                      |                                                   |          |
| 119/2021                                                                                                                                                                                                                                     | 1-Ordinário | 28/05/2021 | 5               | 01.001.01.031.0009.2001-319113000000 | 55 - PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE CARLINDA | 4.005,15 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL SOB FOLHA EFETIVOS MES 05/2021                                                                                                                                            |             |            |                 |                                      |                                                   |          |
| 134/2021                                                                                                                                                                                                                                     | 1-Ordinário | 30/06/2021 | 5               | 01.001.01.031.0009.2001-319113000000 | 55 - PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE CARLINDA | 3.987,42 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL SOB FOLHA MES 06/2021                                                                                                                                                     |             |            |                 |                                      |                                                   |          |
| 155/2021                                                                                                                                                                                                                                     | 1-Ordinário | 28/07/2021 | 5               | 01.001.01.031.0009.2001-319113000000 | 55 - PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE CARLINDA | 3.510,32 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO AOS ENCARGOS PATRONAIS DURANTE O MES DE JULHO/2021                                                                                                                        |             |            |                 |                                      |                                                   |          |
| 179/2021                                                                                                                                                                                                                                     | 1-Ordinário | 31/08/2021 | 5               | 01.001.01.031.0009.2001-319113000000 | 55 - PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE CARLINDA | 3.510,32 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES                                                                                       |             |            |                 |                                      |                                                   |          |
| 197/2021                                                                                                                                                                                                                                     | 1-Ordinário | 29/09/2021 | 5               | 01.001.01.031.0009.2001-319113000000 | 55 - PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE CARLINDA | 4.082,85 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPANHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021                                                                   |             |            |                 |                                      |                                                   |          |
| 219/2021                                                                                                                                                                                                                                     | 1-Ordinário | 29/10/2021 | 5               | 01.001.01.031.0009.2001-319113000000 | 55 - PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE CARLINDA | 3.510,32 |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO PREVCAR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021                                                                                                                  |             |            |                 |                                      |                                                   |          |
| 242/2021                                                                                                                                                                                                                                     | 1-Ordinário | 30/11/2021 | 5               | 01.001.01.031.0009.2001-319113000000 | 55 - PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE CARLINDA | 4.284,29 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL SOB FOLHA EFETIVOS MES 11/2021                                                                                                                                            |             |            |                 |                                      |                                                   |          |
| 257/2021                                                                                                                                                                                                                                     | 1-Ordinário | 20/12/2021 | 5               | 01.001.01.031.0009.2001-319113000000 | 55 - PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE CARLINDA | 635,32   |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL SOB FOLHA DE 13 DOS EFETIVOS                                                                                                                                         |             |            |                 |                                      |                                                   |          |
| 259/2021                                                                                                                                                                                                                                     | 1-Ordinário | 20/12/2021 | 5               | 01.001.01.031.0009.2001-319113000000 | 55 - PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE CARLINDA | 3.510,32 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL SOB FOLHA MES 12/2021                                                                                                                                                     |             |            |                 |                                      |                                                   |          |
| 2/2021                                                                                                                                                                                                                                       | 2-Global    | 04/01/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 425 - R F DA COSTA SEGURANÇA ME                   | 5.001,60 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SEGURANCA, MONITORAMENTO, MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ALARME E DE COMUNICACAO. CAPTCAO DE INFORMAC. NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA CAMARA, CONF. 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2019 |             |            |                 |                                      |                                                   |          |
| 35/2021                                                                                                                                                                                                                                      | 1-Ordinário | 10/02/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 326 - ROSANA SPERCART WEBER                       | 50,00    |



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Empenhos**

| Núm/Ano                                                                                                                                                                                    | Tipo        | Data       | Código Reduzido | Dotação                              | Código - Credor                                       | Valor     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULO OFICIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL                                                                                 |             |            |                 |                                      |                                                       |           |
| 63/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 10/03/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 326 - ROSANA SPERCART WEBER                           | 50,00     |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULO OFICIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL                                                                  |             |            |                 |                                      |                                                       |           |
| 87/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 22/04/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 326 - ROSANA SPERCART WEBER                           | 50,00     |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL                                                                                    |             |            |                 |                                      |                                                       |           |
| 233/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 16/11/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 326 - ROSANA SPERCART WEBER                           | 50,00     |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO OFICIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL                                                                                 |             |            |                 |                                      |                                                       |           |
| 1/2021                                                                                                                                                                                     | 2-Global    | 04/01/2021 | 11              | 01.001.01.031.0009.2001-339039000000 | 127 - S.O.S ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | 61.281,36 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL, CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2019                                                  |             |            |                 |                                      |                                                       |           |
| 93/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 26/04/2021 | 7               | 01.001.01.031.0009.2001-339030000000 | 500 - SL DROGARIA LTDA                                | 90,00     |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 MASCARAS CIRURGICAS                                                                                                           |             |            |                 |                                      |                                                       |           |
| 189/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 01/09/2021 | 7               | 01.001.01.031.0009.2001-339030000000 | 500 - SL DROGARIA LTDA                                | 49,98     |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MASCARAS PARA USO DE SERVIDORES E VISITANTES                                                                    |             |            |                 |                                      |                                                       |           |
| 30/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 29/01/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 456 - WILSON ANTONIO EVANGELISTA                      | 2.100,00  |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.                                                      |             |            |                 |                                      |                                                       |           |
| 60/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 26/02/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 456 - WILSON ANTONIO EVANGELISTA                      | 2.100,00  |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.                                                    |             |            |                 |                                      |                                                       |           |
| 84/2021                                                                                                                                                                                    | 1-Ordinário | 31/03/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 456 - WILSON ANTONIO EVANGELISTA                      | 2.100,00  |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021.                                                        |             |            |                 |                                      |                                                       |           |
| 107/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 30/04/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 456 - WILSON ANTONIO EVANGELISTA                      | 2.100,00  |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.                                                        |             |            |                 |                                      |                                                       |           |
| 128/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 28/05/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 456 - WILSON ANTONIO EVANGELISTA                      | 2.100,00  |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.                                                         |             |            |                 |                                      |                                                       |           |
| 145/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 30/06/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 456 - WILSON ANTONIO EVANGELISTA                      | 2.100,00  |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.                                                        |             |            |                 |                                      |                                                       |           |
| 164/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 30/07/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 456 - WILSON ANTONIO EVANGELISTA                      | 2.100,00  |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIA A PARLAMENTAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.                                                        |             |            |                 |                                      |                                                       |           |
| 188/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 31/08/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 456 - WILSON ANTONIO EVANGELISTA                      | 2.100,00  |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA.   |             |            |                 |                                      |                                                       |           |
| 208/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 30/09/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 456 - WILSON ANTONIO EVANGELISTA                      | 2.100,00  |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA. |             |            |                 |                                      |                                                       |           |
| 227/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 29/10/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 456 - WILSON ANTONIO EVANGELISTA                      | 2.100,00  |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA.  |             |            |                 |                                      |                                                       |           |
| 251/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 30/11/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 456 - WILSON ANTONIO EVANGELISTA                      | 2.100,00  |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA. |             |            |                 |                                      |                                                       |           |



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Empenhos

| Núm/Ano                                                                                                                                                                                    | Tipo        | Data       | Código Reduzido | Dotação                              | Código - Credor                  | Valor        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 275/2021                                                                                                                                                                                   | 1-Ordinário | 21/12/2021 | 13              | 01.001.01.031.0009.2001-339093000000 | 456 - WILSON ANTONIO EVANGELISTA | 2.100,00     |
| Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE GASTOS COM ATIVIDADES PARLAMENTARES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME LEI DA VERBA INDENIZATORIA. |             |            |                 |                                      |                                  |              |
| Total Despesa:                                                                                                                                                                             |             |            |                 |                                      |                                  | 1.306.512,00 |

JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA  
PRESIDENTE

ELISEU LEITE DA SILVA  
CRC MT 012574/O-1

JOSÉ CLÁUDIO DE SOUZA FRANCO  
SECRETARIO