

**Relação de liquidações com documentos fiscais**

**Período de 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Empenho       | Dotação                                         | Qtde                             | Processo | Credor                                     | Data liq.  | Valor         |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------------------------------|------------|---------------|
| 6/2021-1-001  | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                |          | EVERALDO MARQUES                           | 06/01/2021 | R\$ 550,00    |
| Documento:    | 173                                             | Tipo: Nota fiscal                |          | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 06/01/2021 | R\$ 550,00    |
| 10/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.0.1.00.000000 | 0                                |          | PEDRI & ALVES LTDA - ME                    | 20/01/2021 | R\$ 209,10    |
| Documento:    | 1307                                            | Tipo: Nota fiscal eletrônica     |          | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/ | 20/01/2021 | R\$ 209,10    |
| 7/2021-1-001  | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                |          | PEDRI & ALVES LTDA - ME                    | 20/01/2021 | R\$ 29,60     |
| Documento:    | 579                                             | Tipo: Nota fiscal                |          | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 20/01/2021 | R\$ 29,60     |
| 8/2021-1-001  | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                |          | PEDRI & ALVES LTDA - ME                    | 20/01/2021 | R\$ 162,80    |
| Documento:    | 578                                             | Tipo: Nota fiscal                |          | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 20/01/2021 | R\$ 162,80    |
| 9/2021-1-001  | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.0.1.00.000000 | 0                                |          | PEDRI & ALVES LTDA - ME                    | 20/01/2021 | R\$ 25,40     |
| Documento:    | 1308                                            | Tipo: Nota fiscal eletrônica     |          | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/ | 20/01/2021 | R\$ 25,40     |
| 11/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                |          | JOAO DIAS RAMOS EPP                        | 20/01/2021 | R\$ 70,00     |
| Documento:    | 9614                                            | Tipo: Nota fiscal                |          | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 20/01/2021 | R\$ 70,00     |
| 4/2021-2-001  | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.0.1.00.000000 | 0                                |          | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA                 | 27/01/2021 | R\$ 2.488,98  |
| Documento:    | 11747                                           | Tipo: Nota fiscal                |          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOC | 27/01/2021 | R\$ 2.488,98  |
| 16/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                |          | OI S.A                                     | 28/01/2021 | R\$ 232,96    |
| Documento:    | 5223171                                         | Tipo: Fatura telefônica          |          | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA   | 28/01/2021 | R\$ 232,96    |
| 17/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.0.1.00.000000 | 0                                |          | CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA               | 28/01/2021 | R\$ 15.912,62 |
| Documento:    | 172021                                          | Tipo: Folha de pagamento         |          | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA EI | 28/01/2021 | R\$ 15.912,62 |
| 18/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.0.1.00.000000 | 0                                |          | CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA               | 28/01/2021 | R\$ 345,48    |
| Documento:    | 182021                                          | Tipo: Folha de pagamento         |          | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA C  | 28/01/2021 | R\$ 345,48    |
| 19/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.0.1.00.000000 | 0                                |          | CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA               | 28/01/2021 | R\$ 32.500,00 |
| Documento:    | 192021                                          | Tipo: Folha de pagamento         |          | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIC | 28/01/2021 | R\$ 32.500,00 |
| 3/2021-2-001  | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                |          | EVERALDO MARQUES                           | 28/01/2021 | R\$ 1.051,20  |
| Documento:    | 174                                             | Tipo: Nota fiscal                |          | VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATAÇÃO DE E | 28/01/2021 | R\$ 1.051,20  |
| 2/2021-2-001  | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                |          | R F DA COSTA SEGURANÇA ME                  | 28/01/2021 | R\$ 416,80    |
| Documento:    | 242                                             | Tipo: Nota fiscal                |          | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 28/01/2021 | R\$ 416,80    |
| 20/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.91.13.0.1.00.000000 | 0                                |          | PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIA            | 28/01/2021 | R\$ 2.905,91  |
| Documento:    | 202021                                          | Tipo: Folha de pagamento         |          | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB  | 28/01/2021 | R\$ 2.905,91  |
| 21/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.13.0.1.00.000000 | 0                                |          | INSS                                       | 28/01/2021 | R\$ 6.733,31  |
| Documento:    | 212021                                          | Tipo: Folha de pagamento         |          | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB  | 28/01/2021 | R\$ 6.733,31  |
| 13/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                |          | AGUAS DE CARLINDA                          | 28/01/2021 | R\$ 68,90     |
| Documento:    | 15000876                                        | Tipo: Fatura de água             |          | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SEVICOS  | 28/01/2021 | R\$ 68,90     |
| 14/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                |          | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIE          | 28/01/2021 | R\$ 1.060,02  |
| Documento:    | 8945612021                                      | Tipo: Fatura de energia elétrica |          | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA   | 28/01/2021 | R\$ 1.060,02  |
| 15/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                |          | 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A              | 28/01/2021 | R\$ 90,49     |
| Documento:    | 617728478                                       | Tipo: Fatura telefônica          |          | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA   | 28/01/2021 | R\$ 90,49     |
| 1/2021-2-001  | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                |          | S.O.S ASSESSORIA CONTABIL E ADMIN          | 29/01/2021 | R\$ 5.106,78  |
| Documento:    | 339                                             | Tipo: Nota fiscal                |          | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 29/01/2021 | R\$ 5.106,78  |
| 22/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                |          | ADALMIR JOSE PIOVESAN                      | 29/01/2021 | R\$ 2.100,00  |

Data: 07/05/2025 12:41:54

Página: 1 de 17



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

## ESTADO DE MATO GROSSO

### CNPJ Nº 01.619.852/0001-24

|               |                                                 |       |                                   |                                            |              |              |
|---------------|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| Documento:    | 222021                                          | Tipo: | Recibo                            | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 29/01/2021   | R\$ 2.100,00 |
| 23/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0     | CLAUDEMIR APARECIDO BERION        | 29/01/2021                                 | R\$ 2.100,00 |              |
| Documento:    | 232021                                          | Tipo: | Recibo                            | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 29/01/2021   | R\$ 2.100,00 |
| 24/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0     | GILBERTO PISKLEVITZ               | 29/01/2021                                 | R\$ 2.100,00 |              |
| Documento:    | 242021                                          | Tipo: | Recibo                            | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 29/01/2021   | R\$ 2.100,00 |
| 25/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0     | IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO    | 29/01/2021                                 | R\$ 2.100,00 |              |
| Documento:    | 252021                                          | Tipo: | Recibo                            | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 29/01/2021   | R\$ 2.100,00 |
| 26/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0     | JOANA GREGORIO DE LIMA OBUTI      | 29/01/2021                                 | R\$ 1.500,00 |              |
| Documento:    | 262021                                          | Tipo: | Recibo                            | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 29/01/2021   | R\$ 1.500,00 |
| 5/2021-2-001  | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.0.1.00.000000 | 0     | M. P. X. BRASIL SOLUCOES WEB LTDA | 29/01/2021                                 | R\$ 752,35   |              |
| Documento:    | 202110                                          | Tipo: | Nota fiscal                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DES | 29/01/2021   | R\$ 752,35   |
| 27/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0     | JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA         | 29/01/2021                                 | R\$ 1.260,00 |              |
| Documento:    | 272021                                          | Tipo: | Recibo                            | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 29/01/2021   | R\$ 1.260,00 |
| 28/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0     | JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO         | 29/01/2021                                 | R\$ 2.100,00 |              |
| Documento:    | 292021                                          | Tipo: | Recibo                            | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 29/01/2021   | R\$ 2.100,00 |
| 29/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0     | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA         | 29/01/2021                                 | R\$ 2.100,00 |              |
| Documento:    | 292021                                          | Tipo: | Recibo                            | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 29/01/2021   | R\$ 2.100,00 |
| 30/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0     | WILSON ANTONIO EVANGELISTA        | 29/01/2021                                 | R\$ 2.100,00 |              |
| Documento:    | 302021                                          | Tipo: | Recibo                            | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 29/01/2021   | R\$ 2.100,00 |
| 31/2021-2-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0     | NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET L   | 29/01/2021                                 | R\$ 170,00   |              |
| Documento:    | 10498                                           | Tipo: | Nota fiscal                       | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 29/01/2021   | R\$ 170,00   |
| 32/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.0.1.00.000000 | 0     | CONNECT CERTIFICACAO DIGITAL      | 01/02/2021                                 | R\$ 260,00   |              |
| Documento:    | 272                                             | Tipo: | Nota fiscal eletrônica            | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/ | 01/02/2021   | R\$ 260,00   |
| 12/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0     | JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA         | 02/02/2021                                 | R\$ 300,80   |              |
| Documento:    | 122021                                          | Tipo: | Recibo                            | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESTITUI | 02/02/2021   | R\$ 300,80   |
| 34/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0     | PEDRI & ALVES LTDA - ME           | 03/02/2021                                 | R\$ 14,80    |              |
| Documento:    | 584                                             | Tipo: | Nota fiscal                       | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 03/02/2021   | R\$ 14,80    |
| 33/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.0.1.00.000000 | 0     | PEDRI & ALVES LTDA - ME           | 03/02/2021                                 | R\$ 75,00    |              |
| Documento:    | 1323                                            | Tipo: | Nota fiscal eletrônica            | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/ | 03/02/2021   | R\$ 75,00    |
| 31/2021-2-002 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0     | NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET L   | 09/02/2021                                 | R\$ 204,90   |              |
| Documento:    | 10497                                           | Tipo: | Nota fiscal                       | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 09/02/2021   | R\$ 204,90   |
| 35/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0     | ROSANA SPERCART WEBER             | 10/02/2021                                 | R\$ 50,00    |              |
| Documento:    | 245                                             | Tipo: | Nota fiscal                       | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 10/02/2021   | R\$ 50,00    |
| 37/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.0.1.00.000000 | 0     | G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETR  | 16/02/2021                                 | R\$ 203,38   |              |
| Documento:    | 9964                                            | Tipo: | Nota fiscal eletrônica            | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/ | 16/02/2021   | R\$ 203,38   |
| 31/2021-2-003 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0     | NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET L   | 17/02/2021                                 | R\$ 204,90   |              |
| Documento:    | 12154                                           | Tipo: | Nota fiscal                       | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 17/02/2021   | R\$ 204,90   |
| 36/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.0.1.00.000000 | 0     | JAZIEL JUVENTINO DE LIMA          | 18/02/2021                                 | R\$ 1.325,00 |              |
| Documento:    | 119                                             | Tipo: | Nota fiscal eletrônica            | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/ | 18/02/2021   | R\$ 1.325,00 |
| 39/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0     | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUI  | 22/02/2021                                 | R\$ 484,20   |              |
| Documento:    | 2102                                            | Tipo: | Fatura de energia elétrica        | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA I | 22/02/2021   | R\$ 484,20   |



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CNPJ Nº 01.619.852/0001-24**

|               |                                                 |                              |                                            |            |               |
|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------|
| 40/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                            | AGUAS DE CARLINDA                          | 22/02/2021 | R\$ 68,90     |
| Documento:    | 15002886                                        | Tipo: Fatura de água         | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA I | 22/02/2021 | R\$ 68,90     |
| 41/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                            | 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A              | 22/02/2021 | R\$ 90,49     |
| Documento:    | 638250284                                       | Tipo: Fatura telefônica      | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA   | 22/02/2021 | R\$ 90,49     |
| 42/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                            | OI S.A                                     | 22/02/2021 | R\$ 232,96    |
| Documento:    | 5344690                                         | Tipo: Fatura telefônica      | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATUA TI | 22/02/2021 | R\$ 232,96    |
| 43/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.0.1.00.000000 | 0                            | COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS            | 24/02/2021 | R\$ 496,89    |
| Documento:    | 39132                                           | Tipo: Nota fiscal eletrônica | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/ | 24/02/2021 | R\$ 496,89    |
| 44/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.0.1.00.000000 | 0                            | COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS            | 24/02/2021 | R\$ 192,73    |
| Documento:    | 39133                                           | Tipo: Nota fiscal eletrônica | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/ | 24/02/2021 | R\$ 192,73    |
| 45/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.0.1.00.000000 | 0                            | COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS            | 24/02/2021 | R\$ 36,47     |
| Documento:    | 39134                                           | Tipo: Nota fiscal eletrônica | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/ | 24/02/2021 | R\$ 36,47     |
| 46/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.0.1.00.000000 | 0                            | JESUINO F. DA SILVA COMERCIO - ME          | 24/02/2021 | R\$ 204,40    |
| Documento:    | 2763                                            | Tipo: Nota fiscal eletrônica | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC  | 24/02/2021 | R\$ 204,40    |
| 38/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                            | IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO             | 24/02/2021 | R\$ 317,06    |
| Documento:    | 382021                                          | Tipo: Recibo                 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESTITUI | 24/02/2021 | R\$ 317,06    |
| 4/2021-2-002  | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.0.1.00.000000 | 0                            | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA                 | 25/02/2021 | R\$ 2.488,98  |
| Documento:    | 11901                                           | Tipo: Nota fiscal            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOC | 25/02/2021 | R\$ 2.488,98  |
| 47/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.0.1.00.000000 | 0                            | CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA               | 25/02/2021 | R\$ 1.785,00  |
| Documento:    | 472021                                          | Tipo: Folha de pagamento     | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA C  | 25/02/2021 | R\$ 1.785,00  |
| 48/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.0.1.00.000000 | 0                            | CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA               | 25/02/2021 | R\$ 14.522,85 |
| Documento:    | 482021                                          | Tipo: Folha de pagamento     | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA EI | 25/02/2021 | R\$ 14.522,85 |
| 49/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.91.13.0.1.00.000000 | 0                            | PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIA            | 25/02/2021 | R\$ 2.561,11  |
| Documento:    | 492021                                          | Tipo: Folha de pagamento     | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB  | 25/02/2021 | R\$ 2.561,11  |
| 50/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.0.1.00.000000 | 0                            | CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA               | 25/02/2021 | R\$ 32.500,00 |
| Documento:    | 502021                                          | Tipo: Folha de pagamento     | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIC | 25/02/2021 | R\$ 32.500,00 |
| 51/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.13.0.1.00.000000 | 0                            | INSS                                       | 25/02/2021 | R\$ 7.028,42  |
| Documento:    | 512021                                          | Tipo: Folha de pagamento     | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB  | 25/02/2021 | R\$ 7.028,42  |
| 52/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                            | JORGE XAVIER DE LIMA                       | 26/02/2021 | R\$ 1.800,00  |
| Documento:    | 52                                              | Tipo: Recibo                 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 26/02/2021 | R\$ 1.800,00  |
| 59/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                            | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA                  | 26/02/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:    | 59                                              | Tipo: Recibo                 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 26/02/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 60/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                            | WILSON ANTONIO EVANGELISTA                 | 26/02/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:    | 60                                              | Tipo: Recibo                 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 26/02/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 2/2021-2-002  | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                            | R F DA COSTA SEGURANÇA ME                  | 26/02/2021 | R\$ 416,80    |
| Documento:    | 254                                             | Tipo: Nota fiscal            | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 26/02/2021 | R\$ 416,80    |
| 5/2021-2-002  | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.0.1.00.000000 | 0                            | M. P. X. BRASIL SOLUCOES WEB LTDA          | 26/02/2021 | R\$ 752,35    |
| Documento:    | 249                                             | Tipo: Nota fiscal            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DES | 26/02/2021 | R\$ 752,35    |
| 3/2021-2-002  | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                            | EVERALDO MARQUES                           | 26/02/2021 | R\$ 1.051,20  |
| Documento:    | 177                                             | Tipo: Nota fiscal            | VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATACAO DE E | 26/02/2021 | R\$ 11.563,20 |
| 53/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                            | CLAUDEMIR APARECIDO BERION                 | 26/02/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:    | 53                                              | Tipo: Recibo                 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 26/02/2021 | R\$ 2.100,00  |



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CNPJ Nº 01.619.852/0001-24**

|               |                                                 |                                  |                                            |            |               |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------|
| 54/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                | GILBERTO PISKLEVITZ                        | 26/02/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:    | 54                                              | Tipo: Recibo                     | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 26/02/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 55/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                | IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO             | 26/02/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:    | 55                                              | Tipo: Recibo                     | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 26/02/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 56/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                | JOANA GREGORIO DE LIMA OBUTI               | 26/02/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:    | 56                                              | Tipo: Recibo                     | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 26/02/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 57/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                | JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA                  | 26/02/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:    | 57                                              | Tipo: Recibo                     | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 26/02/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 58/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                | JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO                  | 26/02/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:    | 58                                              | Tipo: Recibo                     | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 26/02/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 1/2021-2-002  | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                | S.O.S ASSESSORIA CONTABIL E ADMIN          | 26/02/2021 | R\$ 5.106,78  |
| Documento:    | 344                                             | Tipo: Nota fiscal                | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 26/02/2021 | R\$ 5.106,78  |
| 61/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.0.1.00.000000 | 0                                | J D CAMARGO DA SILVA ME                    | 04/03/2021 | R\$ 80,00     |
| Documento:    | 867                                             | Tipo: Nota fiscal eletrônica     | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/ | 04/03/2021 | R\$ 80,00     |
| 62/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.0.1.00.000000 | 0                                | CMC COMERCIAL DE MATERIAIS PARA            | 05/03/2021 | R\$ 85,00     |
| Documento:    | 24452                                           | Tipo: Nota fiscal eletrônica     | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/ | 05/03/2021 | R\$ 85,00     |
| 63/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                | ROSANA SPERCART WEBER                      | 10/03/2021 | R\$ 50,00     |
| Documento:    | 249                                             | Tipo: Nota fiscal                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEF | 10/03/2021 | R\$ 50,00     |
| 31/2021-2-004 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                | NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET L            | 15/03/2021 | R\$ 204,90    |
| Documento:    | 13852                                           | Tipo: Nota fiscal                | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 15/03/2021 | R\$ 204,90    |
| 64/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                | PAULO SILVA DA CONCEICAO 51352828          | 16/03/2021 | R\$ 150,00    |
| Documento:    | 33                                              | Tipo: Nota fiscal                | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 16/03/2021 | R\$ 150,00    |
| 65/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.0.1.00.000000 | 0                                | CMC COMERCIAL DE MATERIAIS PARA            | 22/03/2021 | R\$ 23,00     |
| Documento:    | 24591                                           | Tipo: Nota fiscal eletrônica     | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/ | 22/03/2021 | R\$ 23,00     |
| 66/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                | MADALENA MACEDO DE MIRANDA LUIZ            | 22/03/2021 | R\$ 2.040,00  |
| Documento:    | 9                                               | Tipo: Nota fiscal                | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 22/03/2021 | R\$ 2.040,00  |
| 67/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUI           | 23/03/2021 | R\$ 695,25    |
| Documento:    | 202103                                          | Tipo: Fatura de energia elétrica | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA I | 23/03/2021 | R\$ 695,25    |
| 68/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                | AGUAS DE CARLINDA                          | 23/03/2021 | R\$ 68,90     |
| Documento:    | 15005129                                        | Tipo: Fatura de água             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FAT | 23/03/2021 | R\$ 68,90     |
| 69/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                | OI S.A                                     | 23/03/2021 | R\$ 232,96    |
| Documento:    | 5463245                                         | Tipo: Fatura telefônica          | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA   | 23/03/2021 | R\$ 232,96    |
| 70/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                | 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A              | 23/03/2021 | R\$ 90,49     |
| Documento:    | 658063503                                       | Tipo: Fatura telefônica          | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA   | 23/03/2021 | R\$ 90,49     |
| 1/2021-2-003  | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                | S.O.S ASSESSORIA CONTABIL E ADMIN          | 26/03/2021 | R\$ 5.106,78  |
| Documento:    | 347                                             | Tipo: Nota fiscal                | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 26/03/2021 | R\$ 5.106,78  |
| 4/2021-2-003  | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.0.1.00.000000 | 0                                | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA                 | 26/03/2021 | R\$ 2.488,98  |
| Documento:    | 120                                             | Tipo: Nota fiscal                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOC | 26/03/2021 | R\$ 2.488,98  |
| 71/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.0.1.00.000000 | 0                                | CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA               | 29/03/2021 | R\$ 14.522,85 |
| Documento:    | 712021                                          | Tipo: Folha de pagamento         | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EFETIVO: | 29/03/2021 | R\$ 14.522,85 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

## ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ Nº 01.619.852/0001-24

|               |                                                 |                              |                                            |            |               |
|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------|
| 72/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.91.13.0.1.00.000000 | 0                            | PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIA            | 29/03/2021 | R\$ 2.561,11  |
| Documento:    | 722021                                          | Tipo: Folha de pagamento     | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB  | 29/03/2021 | R\$ 2.561,11  |
| 73/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.0.1.00.000000 | 0                            | CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA               | 29/03/2021 | R\$ 1.785,00  |
| Documento:    | 732021                                          | Tipo: Folha de pagamento     | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA C  | 29/03/2021 | R\$ 1.785,00  |
| 74/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.0.1.00.000000 | 0                            | CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA               | 29/03/2021 | R\$ 32.500,00 |
| Documento:    | 742021                                          | Tipo: Folha de pagamento     | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIC | 29/03/2021 | R\$ 32.500,00 |
| 75/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.13.0.1.00.000000 | 0                            | INSS                                       | 29/03/2021 | R\$ 7.028,42  |
| Documento:    | 752021                                          | Tipo: Folha de pagamento     | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB  | 29/03/2021 | R\$ 7.028,42  |
| 5/2021-2-003  | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.0.1.00.000000 | 0                            | M. P. X. BRASIL SOLUCOES WEB LTDA          | 29/03/2021 | R\$ 752,35    |
| Documento:    | 402                                             | Tipo: Nota fiscal            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DES | 29/03/2021 | R\$ 752,35    |
| 2/2021-2-003  | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                            | R F DA COSTA SEGURANÇA ME                  | 29/03/2021 | R\$ 416,80    |
| Documento:    | 266                                             | Tipo: Nota fiscal            | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 29/03/2021 | R\$ 416,80    |
| 76/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                            | JORGE XAVIER DE LIMA                       | 31/03/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:    | 76                                              | Tipo: Recibo                 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 31/03/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 77/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                            | CLAUDEMIR APARECIDO BERION                 | 31/03/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:    | 77                                              | Tipo: Recibo                 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 31/03/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 78/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                            | GILBERTO PISKLEVITZ                        | 31/03/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:    | 78                                              | Tipo: Recibo                 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 31/03/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 79/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                            | IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO             | 31/03/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:    | 79                                              | Tipo: Recibo                 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 31/03/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 80/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                            | JOANA GREGORIO DE LIMA OBUTI               | 31/03/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:    | 80                                              | Tipo: Recibo                 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 31/03/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 81/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                            | JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA                  | 31/03/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:    | 81                                              | Tipo: Recibo                 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 31/03/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 82/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                            | JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO                  | 31/03/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:    | 82                                              | Tipo: Recibo                 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 31/03/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 83/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                            | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA                  | 31/03/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:    | 83                                              | Tipo: Recibo                 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 31/03/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 84/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                            | WILSON ANTONIO EVANGELISTA                 | 31/03/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:    | 84                                              | Tipo: Recibo                 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 31/03/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 85/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                            | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E           | 12/04/2021 | R\$ 21,00     |
| Documento:    | 114663                                          | Tipo: Recibo                 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 12/04/2021 | R\$ 21,00     |
| 86/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.0.1.00.000000 | 0                            | CMC COMERCIAL DE MATERIAIS PARA            | 12/04/2021 | R\$ 34,00     |
| Documento:    | 24756                                           | Tipo: Nota fiscal eletrônica | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/ | 12/04/2021 | R\$ 34,00     |
| 87/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                            | ROSANA SPERCART WEBER                      | 22/04/2021 | R\$ 50,00     |
| Documento:    | 263                                             | Tipo: Nota fiscal            | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 22/04/2021 | R\$ 50,00     |
| 88/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                            | IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO             | 23/04/2021 | R\$ 854,10    |
| Documento:    | 882021                                          | Tipo: Recibo                 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARC  | 23/04/2021 | R\$ 854,10    |
| 89/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                            | AGUAS DE CARLINDA                          | 23/04/2021 | R\$ 73,67     |
| Documento:    | 8301                                            | Tipo: Fatura de água         | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA I | 23/04/2021 | R\$ 73,67     |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

## ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ Nº 01.619.852/0001-24

|                |                                                 |       |                                   |                                            |                          |
|----------------|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 90/2021-1-001  | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0     | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUI  | 23/04/2021                                 | R\$ 492,66               |
| Documento:     | 202104                                          | Tipo: | Fatura de energia elétrica        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FAT | 23/04/2021 R\$ 492,66    |
| 91/2021-1-001  | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0     | 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A     | 23/04/2021                                 | R\$ 90,49                |
| Documento:     | 679120705                                       | Tipo: | Fatura telefônica                 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA   | 23/04/2021 R\$ 90,49     |
| 31/2021-2-005  | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0     | NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET L   | 23/04/2021                                 | R\$ 204,90               |
| Documento:     | 183249                                          | Tipo: | Recibo                            | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 23/04/2021 R\$ 204,90    |
| 92/2021-1-001  | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0     | OI S.A                            | 26/04/2021                                 | R\$ 232,74               |
| Documento:     | 5579179                                         | Tipo: | Fatura telefônica                 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA   | 26/04/2021 R\$ 232,74    |
| 93/2021-1-001  | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.0.1.00.000000 | 0     | SL DROGARIA LTDA                  | 26/04/2021                                 | R\$ 90,00                |
| Documento:     | 683                                             | Tipo: | Nota fiscal eletrônica            | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/ | 26/04/2021 R\$ 90,00     |
| 4/2021-2-004   | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.0.1.00.000000 | 0     | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA        | 27/04/2021                                 | R\$ 2.488,98             |
| Documento:     | 12139                                           | Tipo: | Nota fiscal                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOC | 27/04/2021 R\$ 2.488,98  |
| 2/2021-2-004   | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0     | R F DA COSTA SEGURANÇA ME         | 29/04/2021                                 | R\$ 416,80               |
| Documento:     | 280                                             | Tipo: | Nota fiscal                       | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 29/04/2021 R\$ 416,80    |
| 5/2021-2-004   | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.0.1.00.000000 | 0     | M. P. X. BRASIL SOLUCOES WEB LTDA | 29/04/2021                                 | R\$ 752,35               |
| Documento:     | 560                                             | Tipo: | Nota fiscal                       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DES | 29/04/2021 R\$ 752,35    |
| 96/2021-1-001  | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.0.1.00.000000 | 0     | CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA      | 30/04/2021                                 | R\$ 32.500,00            |
| Documento:     | 96                                              | Tipo: | Folha de pagamento                | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIC | 30/04/2021 R\$ 32.500,00 |
| 97/2021-1-001  | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.13.0.1.00.000000 | 0     | INSS                              | 30/04/2021                                 | R\$ 6.949,14             |
| Documento:     | 97                                              | Tipo: | Folha de pagamento                | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB  | 30/04/2021 R\$ 6.949,14  |
| 98/2021-1-001  | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.91.13.0.1.00.000000 | 0     | PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIA   | 30/04/2021                                 | R\$ 3.051,16             |
| Documento:     | 98                                              | Tipo: | Folha de pagamento                | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB  | 30/04/2021 R\$ 3.051,16  |
| 99/2021-1-001  | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0     | JORGE XAVIER DE LIMA              | 30/04/2021                                 | R\$ 2.100,00             |
| Documento:     | 99                                              | Tipo: | Recibo                            | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 30/04/2021 R\$ 2.100,00  |
| 100/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0     | CLAUDEMIR APARECIDO BERION        | 30/04/2021                                 | R\$ 2.100,00             |
| Documento:     | 100                                             | Tipo: | Recibo                            | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 30/04/2021 R\$ 2.100,00  |
| 101/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0     | GILBERTO PISKLEVITZ               | 30/04/2021                                 | R\$ 2.100,00             |
| Documento:     | 101                                             | Tipo: | Recibo                            | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 30/04/2021 R\$ 2.100,00  |
| 102/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0     | IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO    | 30/04/2021                                 | R\$ 2.100,00             |
| Documento:     | 102                                             | Tipo: | Recibo                            | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 30/04/2021 R\$ 2.100,00  |
| 103/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0     | JOANA GREGORIO DE LIMA OBUTI      | 30/04/2021                                 | R\$ 2.100,00             |
| Documento:     | 103                                             | Tipo: | Recibo                            | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 30/04/2021 R\$ 2.100,00  |
| 104/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0     | JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA         | 30/04/2021                                 | R\$ 2.100,00             |
| Documento:     | 104                                             | Tipo: | Recibo                            | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 30/04/2021 R\$ 2.100,00  |
| 105/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0     | JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO         | 30/04/2021                                 | R\$ 2.100,00             |
| Documento:     | 105                                             | Tipo: | Recibo                            | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 30/04/2021 R\$ 2.100,00  |
| 106/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0     | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA         | 30/04/2021                                 | R\$ 2.100,00             |
| Documento:     | 106                                             | Tipo: | Recibo                            | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 30/04/2021 R\$ 2.100,00  |
| 107/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0     | WILSON ANTONIO EVANGELISTA        | 30/04/2021                                 | R\$ 2.100,00             |
| Documento:     | 107                                             | Tipo: | Recibo                            | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 30/04/2021 R\$ 2.100,00  |



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CNPJ Nº 01.619.852/0001-24**

|                |                                                 |                                  |                                            |            |               |
|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------|
| 1/2021-2-004   | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                | S.O.S ASSESSORIA CONTABIL E ADMIN          | 30/04/2021 | R\$ 5.106,78  |
| Documento:     | 353                                             | Tipo: Nota fiscal                | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 30/04/2021 | R\$ 5.106,78  |
| 94/2021-1-001  | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.0.1.00.000000 | 0                                | CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA               | 30/04/2021 | R\$ 16.552,92 |
| Documento:     | 942021                                          | Tipo: Folha de pagamento         | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA EI | 30/04/2021 | R\$ 16.552,92 |
| 95/2021-1-001  | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.0.1.00.000000 | 0                                | CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA               | 30/04/2021 | R\$ 1.993,25  |
| Documento:     | 95                                              | Tipo: Folha de pagamento         | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA C  | 30/04/2021 | R\$ 1.993,25  |
| 108/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.0.1.00.000000 | 0                                | COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS            | 11/05/2021 | R\$ 303,57    |
| Documento:     | 40247                                           | Tipo: Nota fiscal eletrônica     | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/ | 11/05/2021 | R\$ 303,57    |
| 109/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.0.1.00.000000 | 0                                | COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS            | 11/05/2021 | R\$ 309,81    |
| Documento:     | 40246                                           | Tipo: Nota fiscal eletrônica     | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/ | 11/05/2021 | R\$ 309,81    |
| 110/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.0.1.00.000000 | 0                                | JESUINO F. DA SILVA COMERCIO - ME          | 18/05/2021 | R\$ 90,20     |
| Documento:     | 2789                                            | Tipo: Nota fiscal eletrônica     | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/ | 18/05/2021 | R\$ 90,20     |
| 111/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUI           | 21/05/2021 | R\$ 746,25    |
| Documento:     | 894561                                          | Tipo: Fatura de energia elétrica | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DE FATUI | 21/05/2021 | R\$ 746,25    |
| 112/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                | AGUAS DE CARLINDA                          | 21/05/2021 | R\$ 84,80     |
| Documento:     | 15009638                                        | Tipo: Fatura de água             | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA I | 21/05/2021 | R\$ 84,80     |
| 113/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                | OI S.A                                     | 21/05/2021 | R\$ 55,02     |
| Documento:     | 5751355                                         | Tipo: Fatura telefônica          | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA   | 21/05/2021 | R\$ 55,02     |
| 114/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                | 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A              | 21/05/2021 | R\$ 90,49     |
| Documento:     | 701907520                                       | Tipo: Fatura telefônica          | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA   | 21/05/2021 | R\$ 90,49     |
| 115/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                | PAULO SILVA DA CONCEICAO 5135282E          | 24/05/2021 | R\$ 350,00    |
| Documento:     | 34                                              | Tipo: Nota fiscal                | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 24/05/2021 | R\$ 350,00    |
| 31/2021-2-006  | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                | NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET L            | 25/05/2021 | R\$ 204,90    |
| Documento:     | 31202105                                        | Tipo: Recibo                     | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 25/05/2021 | R\$ 204,90    |
| 4/2021-2-005   | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.0.1.00.000000 | 0                                | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA                 | 27/05/2021 | R\$ 2.488,98  |
| Documento:     | 1224                                            | Tipo: Nota fiscal                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOC | 27/05/2021 | R\$ 2.488,98  |
| 119/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.91.13.0.1.00.000000 | 0                                | PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIA            | 28/05/2021 | R\$ 4.005,15  |
| Documento:     | 119                                             | Tipo: Folha de pagamento         | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB  | 28/05/2021 | R\$ 4.005,15  |
| 124/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                | JOANA GREGORIO DE LIMA OBUTI               | 28/05/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 124                                             | Tipo: Recibo                     | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 28/05/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 125/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                | JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA                  | 28/05/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 125                                             | Tipo: Recibo                     | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 28/05/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 126/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                | JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO                  | 28/05/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 126                                             | Tipo: Recibo                     | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 28/05/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 127/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA                  | 28/05/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 127                                             | Tipo: Recibo                     | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 28/05/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 128/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                | WILSON ANTONIO EVANGELISTA                 | 28/05/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 128                                             | Tipo: Recibo                     | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 28/05/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 120/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                | JORGE XAVIER DE LIMA                       | 28/05/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 120                                             | Tipo: Recibo                     | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 28/05/2021 | R\$ 2.100,00  |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

## ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ Nº 01.619.852/0001-24

|                |                                                 |                                  |                                                 |            |               |
|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| 121/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                | CLAudemir Aparecido Berion                      | 28/05/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 121                                             | Tipo: Recibo                     | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES       | 28/05/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 122/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                | GILBERTO PISKLEVITZ                             | 28/05/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 122                                             | Tipo: Recibo                     | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES       | 28/05/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 123/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                | IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO                  | 28/05/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 123                                             | Tipo: Recibo                     | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES       | 28/05/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 116/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.0.1.00.000000 | 0                                | CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA                    | 28/05/2021 | R\$ 32.500,00 |
| Documento:     | 1162021                                         | Tipo: Folha de pagamento         | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO      | 28/05/2021 | R\$ 32.500,00 |
| 117/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.0.1.00.000000 | 0                                | CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA                    | 28/05/2021 | R\$ 20.549,02 |
| Documento:     | 1172021                                         | Tipo: Folha de pagamento         | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE      | 28/05/2021 | R\$ 20.549,02 |
| 118/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.13.0.1.00.000000 | 0                                | INSS                                            | 28/05/2021 | R\$ 6.662,50  |
| Documento:     | 118                                             | Tipo: Folha de pagamento         | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO  | 28/05/2021 | R\$ 6.662,50  |
| 2/2021-2-005   | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                | R F DA COSTA SEGURANCA ME                       | 31/05/2021 | R\$ 416,80    |
| Documento:     | 294                                             | Tipo: Nota fiscal                | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO       | 31/05/2021 | R\$ 416,80    |
| 5/2021-2-005   | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.0.1.00.000000 | 0                                | M. P. X. BRASIL SOLUCOES WEB LTDA               | 31/05/2021 | R\$ 752,35    |
| Documento:     | 722                                             | Tipo: Nota fiscal                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS | 31/05/2021 | R\$ 752,35    |
| 1/2021-2-005   | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                | S.O.S ASSESSORIA CONTABIL E ADMIN               | 31/05/2021 | R\$ 5.106,78  |
| Documento:     | 355                                             | Tipo: Nota fiscal                | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO       | 31/05/2021 | R\$ 5.106,78  |
| 129/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                | AGUAS DE CARLINDA                               | 23/06/2021 | R\$ 84,80     |
| Documento:     | 150012284                                       | Tipo: Fatura de água             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA   | 23/06/2021 | R\$ 84,80     |
| 130/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA            | 23/06/2021 | R\$ 1.068,23  |
| Documento:     | 202106                                          | Tipo: Fatura de energia elétrica | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA        | 23/06/2021 | R\$ 1.068,23  |
| 131/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                | OI S.A                                          | 23/06/2021 | R\$ 109,99    |
| Documento:     | 5861360                                         | Tipo: Fatura telefônica          | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA        | 23/06/2021 | R\$ 109,99    |
| 132/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                | 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A                   | 23/06/2021 | R\$ 90,49     |
| Documento:     | 722847808                                       | Tipo: Fatura telefônica          | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA        | 23/06/2021 | R\$ 90,49     |
| 31/2021-2-007  | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                | NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA              | 25/06/2021 | R\$ 204,90    |
| Documento:     | 312021                                          | Tipo: Recibo                     | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO       | 25/06/2021 | R\$ 204,90    |
| 2/2021-2-006   | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                | R F DA COSTA SEGURANCA ME                       | 29/06/2021 | R\$ 416,80    |
| Documento:     | 308                                             | Tipo: Nota fiscal                | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO       | 29/06/2021 | R\$ 416,80    |
| 4/2021-2-006   | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.0.1.00.000000 | 0                                | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA                      | 29/06/2021 | R\$ 2.488,98  |
| Documento:     | 12353                                           | Tipo: Nota fiscal                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO  | 29/06/2021 | R\$ 2.488,98  |
| 5/2021-2-006   | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.0.1.00.000000 | 0                                | M. P. X. BRASIL SOLUCOES WEB LTDA               | 29/06/2021 | R\$ 752,35    |
| Documento:     | 874                                             | Tipo: Nota fiscal                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS | 29/06/2021 | R\$ 752,35    |
| 143/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                | JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO                       | 30/06/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 143                                             | Tipo: Recibo                     | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES       | 30/06/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 144/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA                       | 30/06/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 144                                             | Tipo: Recibo                     | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES       | 30/06/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 145/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                | WILSON ANTONIO EVANGELISTA                      | 30/06/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 145                                             | Tipo: Recibo                     | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES       | 30/06/2021 | R\$ 2.100,00  |



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CNPJ Nº 01.619.852/0001-24**

|                |                                                  |                                                  |                                            |            |               |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------|
| 133/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.0.1.00.0000000 | 0                                                | CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA               | 30/06/2021 | R\$ 20.477,57 |
| Documento:     | 1332021                                          | Tipo: Folha de pagamento                         | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA E  | 30/06/2021 | R\$ 20.477,57 |
| 134/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.91.13.0.1.00.0000000 | 0                                                | PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIA            | 30/06/2021 | R\$ 3.987,42  |
| Documento:     | 1342021                                          | Tipo: Folha de pagamento                         | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB  | 30/06/2021 | R\$ 3.987,42  |
| 135/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.0.1.00.0000000 | 0                                                | CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA               | 30/06/2021 | R\$ 32.500,00 |
| Documento:     | 1352021                                          | Tipo: Folha de pagamento                         | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIC | 30/06/2021 | R\$ 32.500,00 |
| 136/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.13.0.1.00.0000000 | 0                                                | INSS                                       | 30/06/2021 | R\$ 6.662,50  |
| Documento:     | 136                                              | Tipo: Folha de pagamento                         | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB  | 30/06/2021 | R\$ 6.662,50  |
| 1/2021-2-006   | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.0000000 | 0                                                | S.O.S ASSESSORIA CONTABIL E ADMIN          | 30/06/2021 | R\$ 5.106,78  |
| Documento:     | 360                                              | Tipo: Nota fiscal                                | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 30/06/2021 | R\$ 5.106,78  |
| 137/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.0000000 | 0                                                | JORGE XAVIER DE LIMA                       | 30/06/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 137                                              | Tipo: Recibo                                     | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 30/06/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 138/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.0000000 | 0                                                | CLAUDEMIR APARECIDO BERION                 | 30/06/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 138                                              | Tipo: Recibo                                     | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 30/06/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 139/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.0000000 | 0                                                | GILBERTO PISKLEVITZ                        | 30/06/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 139                                              | Tipo: Recibo                                     | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 30/06/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 140/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.0000000 | 0                                                | IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO             | 30/06/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 140                                              | Tipo: Recibo                                     | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 30/06/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 141/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.0000000 | 0                                                | JOANA GREGORIO DE LIMA OBUTI               | 30/06/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 141                                              | Tipo: Recibo                                     | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 30/06/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 142/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.0000000 | 0                                                | JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA                  | 30/06/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 142                                              | Tipo: Recibo                                     | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 30/06/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 146/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.0000000 | 0                                                | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA                 | 06/07/2021 | R\$ 350,00    |
| Documento:     | 0000008633                                       | Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços         | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 06/07/2021 | R\$ 350,00    |
| 148/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.0000000 | 0                                                | 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A              | 06/07/2021 | R\$ 92,41     |
| Documento:     | 0001482021                                       | Tipo: Fatura de energia elétrica                 | VALOR QUE ORA ENMPENHAMOS PARA ATENDER DE  | 06/07/2021 | R\$ 92,41     |
| 149/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.0000000 | 0                                                | OI S.A                                     | 15/07/2021 | R\$ 116,56    |
| Documento:     | 0001492021                                       | Tipo: Fatura telefônica                          | VALOR QUE ORA ENMPENHAMOS PARA ATENDER DE  | 15/07/2021 | R\$ 116,56    |
| 150/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.0000000 | 0                                                | AGUAS DE CARLINDA                          | 21/07/2021 | R\$ 84,80     |
| Documento:     | 0001502021                                       | Tipo: Fatura de água                             | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 21/07/2021 | R\$ 84,80     |
| 151/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.0000000 | 0                                                | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUI           | 21/07/2021 | R\$ 902,01    |
| Documento:     | 0001512021                                       | Tipo: Fatura de energia elétrica                 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 21/07/2021 | R\$ 902,01    |
| 31/2021-2-008  | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.0000000 | 0                                                | NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET L            | 21/07/2021 | R\$ 204,90    |
| Documento:     | 0000312021                                       | Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços         | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 21/07/2021 | R\$ 204,90    |
| 4/2021-2-007   | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.0.1.00.0000000 | 0                                                | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA                 | 27/07/2021 | R\$ 2.488,98  |
| Documento:     | 0000012524                                       | Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços         | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOC | 27/07/2021 | R\$ 2.488,98  |
| 155/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.91.13.0.1.00.0000000 | 0                                                | PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIA            | 28/07/2021 | R\$ 3.510,32  |
| Documento:     | 0001552021                                       | Tipo: Guia de Recolhimento de entidade de classe | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 28/07/2021 | R\$ 3.510,32  |



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CNPJ Nº 01.619.852/0001-24**

|                |                                                  |                                                    |                                            |            |               |
|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------|
| 2/2021-2-007   | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.0000000 | 0                                                  | R F DA COSTA SEGURANÇA ME                  | 28/07/2021 | R\$ 416,80    |
| Documento:     | 0000000322                                       | Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços           | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 28/07/2021 | R\$ 416,80    |
| 5/2021-2-007   | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.0.1.00.0000000 | 0                                                  | M. P. X. BRASIL SOLUCOES WEB LTDA          | 29/07/2021 | R\$ 752,35    |
| Documento:     | 0000001030                                       | Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DES | 29/07/2021 | R\$ 752,35    |
| 152/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.0.1.00.0000000 | 0                                                  | CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA               | 30/07/2021 | R\$ 28.000,00 |
| Documento:     | 0001522021                                       | Tipo: Folha de pagamento                           | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 30/07/2021 | R\$ 28.000,00 |
| 153/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.13.0.1.00.0000000 | 0                                                  | INSS                                       | 30/07/2021 | R\$ 5.740,00  |
| Documento:     | 0001532021                                       | Tipo: Guia de retenção                             | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 30/07/2021 | R\$ 5.740,00  |
| 154/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.0.1.00.0000000 | 0                                                  | CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA               | 30/07/2021 | R\$ 19.658,70 |
| Documento:     | 0001542021                                       | Tipo: Folha de pagamento                           | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO AO FOLHA | 30/07/2021 | R\$ 19.658,70 |
| 156/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.0000000 | 0                                                  | JORGE XAVIER DE LIMA                       | 30/07/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 0001562021                                       | Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 30/07/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 157/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.0000000 | 0                                                  | CLAUDEMIR APARECIDO BERION                 | 30/07/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 0001572021                                       | Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 30/07/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 158/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.0000000 | 0                                                  | GILBERTO PISKLEVITZ                        | 30/07/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 0001582021                                       | Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 30/07/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 159/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.0000000 | 0                                                  | IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO             | 30/07/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 0001592021                                       | Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 30/07/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 160/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.0000000 | 0                                                  | JOANA GREGORIO DE LIMA OBUTI               | 30/07/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 0001602021                                       | Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 30/07/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 161/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.0000000 | 0                                                  | JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA                  | 30/07/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 0001612021                                       | Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 30/07/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 162/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.0000000 | 0                                                  | JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO                  | 30/07/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 0001622021                                       | Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 30/07/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 163/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.0000000 | 0                                                  | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA                  | 30/07/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 0001632021                                       | Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 30/07/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 164/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.0000000 | 0                                                  | WILSON ANTONIO EVANGELISTA                 | 30/07/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 0001642021                                       | Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 30/07/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 1/2021-2-007   | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.0000000 | 0                                                  | S.O.S ASSESSORIA CONTABIL E ADMIN          | 30/07/2021 | R\$ 5.106,78  |
| Documento:     | 000000364                                        | Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços           | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 30/07/2021 | R\$ 5.106,78  |
| 165/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.0.1.00.0000000 | 0                                                  | COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS            | 03/08/2021 | R\$ 539,33    |
| Documento:     | 0000041408                                       | Tipo: Nota fiscal eletrônica                       | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 03/08/2021 | R\$ 539,33    |
| 166/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.0.1.00.0000000 | 0                                                  | CMC COMERCIAL DE MATERIAIS PARA            | 03/08/2021 | R\$ 35,00     |
| Documento:     | 0000025799                                       | Tipo: Nota fiscal eletrônica                       | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 03/08/2021 | R\$ 35,00     |
| 167/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.0.1.00.0000000 | 0                                                  | COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS            | 03/08/2021 | R\$ 197,42    |
| Documento:     | 0000041410                                       | Tipo: Nota fiscal eletrônica                       | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 03/08/2021 | R\$ 197,42    |
| 168/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.0000000 | 0                                                  | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA            | 04/08/2021 | R\$ 88,78     |
| Documento:     | 0001682021                                       | Tipo: Guia de Recolhimento de entidade de classe   | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 04/08/2021 | R\$ 88,78     |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

## ESTADO DE MATO GROSSO

### CNPJ Nº 01.619.852/0001-24

|                |                                                 |                                                    |                                            |            |               |
|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------|
| 169/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                                  | OI S.A                                     | 15/08/2021 | R\$ 109,97    |
| Documento:     | 2108006071                                      | Tipo: Fatura telefônica                            | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 15/08/2021 | R\$ 109,97    |
| 171/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                                  | OI MOVEL                                   | 15/08/2021 | R\$ 90,49     |
| Documento:     | 0001712021                                      | Tipo: Fatura telefônica                            | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 15/08/2021 | R\$ 90,49     |
| 172/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                                  | AGUAS DE CARLINDA                          | 16/08/2021 | R\$ 84,80     |
| Documento:     | 0001722021                                      | Tipo: Fatura de água                               | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 16/08/2021 | R\$ 84,80     |
| 173/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                                  | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUI           | 17/08/2021 | R\$ 728,16    |
| Documento:     | 0001732021                                      | Tipo: Fatura de energia elétrica                   | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 17/08/2021 | R\$ 728,16    |
| 170/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.0.1.00.000000 | 0                                                  | G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETR           | 20/08/2021 | R\$ 213,98    |
| Documento:     | 0000017183                                      | Tipo: Nota fiscal eletrônica                       | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 20/08/2021 | R\$ 213,98    |
| 174/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                                  | IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO             | 23/08/2021 | R\$ 100,00    |
| Documento:     | 0001742021                                      | Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 23/08/2021 | R\$ 100,00    |
| 31/2021-2-009  | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                                  | NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET L            | 23/08/2021 | R\$ 204,90    |
| Documento:     | 0000312021                                      | Tipo: Fatura telefônica                            | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 23/08/2021 | R\$ 204,90    |
| 175/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA           | 30/08/2021 | R\$ 151,41    |
| Documento:     | 0001752021                                      | Tipo: Guia de Recolhimento de entidade de classe   | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 30/08/2021 | R\$ 151,41    |
| 176/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.0.1.00.000000 | 0                                                  | CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA               | 31/08/2021 | R\$ 20.092,88 |
| Documento:     | 0001762021                                      | Tipo: Folha de pagamento                           | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 31/08/2021 | R\$ 20.092,88 |
| 178/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.13.0.1.00.000000 | 0                                                  | INSS                                       | 31/08/2021 | R\$ 5.740,00  |
| Documento:     | 0001782021                                      | Tipo: Guia de Recolhimento de entidade de classe   | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE DESP  | 31/08/2021 | R\$ 5.740,00  |
| 179/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.91.13.0.1.00.000000 | 0                                                  | PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIA            | 31/08/2021 | R\$ 3.510,32  |
| Documento:     | 0001792021                                      | Tipo: Guia de Recolhimento de entidade de classe   | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE DESP  | 31/08/2021 | R\$ 3.510,32  |
| 1/2021-2-008   | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                                  | S.O.S ASSESSORIA CONTABIL E ADMIN          | 31/08/2021 | R\$ 5.106,78  |
| Documento:     | 0000000370                                      | Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços           | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 31/08/2021 | R\$ 5.106,78  |
| 180/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                                  | JORGE XAVIER DE LIMA                       | 31/08/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 0001802021                                      | Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 31/08/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 181/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                                  | CLAUDEMIR APARECIDO BERION                 | 31/08/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 0001812021                                      | Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 31/08/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 182/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                                  | GILBERTO PISKLEVITZ                        | 31/08/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 0001822021                                      | Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 31/08/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 183/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                                  | IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO             | 31/08/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 0001832021                                      | Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 31/08/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 184/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                                  | JOANA GREGORIO DE LIMA OBUTI               | 31/08/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 0001842021                                      | Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 31/08/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 185/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                                  | JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA                  | 31/08/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 0001852021                                      | Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 31/08/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 187/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                                  | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA                  | 31/08/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 0001872021                                      | Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 31/08/2021 | R\$ 2.100,00  |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

## ESTADO DE MATO GROSSO

### CNPJ Nº 01.619.852/0001-24

|                |                                                  |                                                    |                                            |            |              |
|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|
| 188/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.0000000 | 0                                                  | WILSON ANTONIO EVANGELISTA                 | 31/08/2021 | R\$ 2.100,00 |
| Documento:     | 0001882021                                       | Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 31/08/2021 | R\$ 2.100,00 |
| 2/2021-2-008   | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.0000000 | 0                                                  | R F DA COSTA SEGURANÇA ME                  | 31/08/2021 | R\$ 416,80   |
| Documento:     | 0000000336                                       | Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços           | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 31/08/2021 | R\$ 416,80   |
| 4/2021-2-008   | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.0.1.00.0000000 | 0                                                  | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA                 | 31/08/2021 | R\$ 2.488,98 |
| Documento:     | 0000012625                                       | Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOC | 31/08/2021 | R\$ 2.488,98 |
| 5/2021-2-008   | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.0.1.00.0000000 | 0                                                  | M. P. X. BRASIL SOLUCOES WEB LTDA          | 31/08/2021 | R\$ 752,35   |
| Documento:     | 0000001187                                       | Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DES | 31/08/2021 | R\$ 752,35   |
| 189/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.0.1.00.0000000 | 0                                                  | SL DROGARIA LTDA                           | 02/09/2021 | R\$ 49,98    |
| Documento:     | 0000000782                                       | Tipo: Nota fiscal eletrônica                       | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 02/09/2021 | R\$ 49,98    |
| 190/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.0.1.00.0000000 | 0                                                  | COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS            | 08/09/2021 | R\$ 41,97    |
| Documento:     | 0000041907                                       | Tipo: Nota fiscal eletrônica                       | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 08/09/2021 | R\$ 41,97    |
| 193/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.0000000 | 0                                                  | OI S/A                                     | 15/09/2021 | R\$ 109,97   |
| Documento:     | 0001932021                                       | Tipo: Fatura telefônica                            | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 15/09/2021 | R\$ 109,97   |
| 194/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.0000000 | 0                                                  | 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A              | 15/09/2021 | R\$ 91,78    |
| Documento:     | 0001942021                                       | Tipo: Fatura telefônica                            | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 15/09/2021 | R\$ 91,78    |
| 31/2021-2-010  | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.0000000 | 0                                                  | NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET L            | 15/09/2021 | R\$ 204,90   |
| Documento:     | 0000000012                                       | Tipo: Guia de Recolhimento de entidade de classe   | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 15/09/2021 | R\$ 204,90   |
| 191/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.0000000 | 0                                                  | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUI           | 15/09/2021 | R\$ 1.002,07 |
| Documento:     | 0001912021                                       | Tipo: Fatura de energia elétrica                   | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 15/09/2021 | R\$ 1.002,07 |
| 192/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.0000000 | 0                                                  | AGUAS DE CARLINDA                          | 15/09/2021 | R\$ 84,80    |
| Documento:     | 0001922021                                       | Tipo: Fatura de água                               | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 15/09/2021 | R\$ 84,80    |
| 195/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.0000000 | 0                                                  | JOAO DIAS RAMOS EPP                        | 22/09/2021 | R\$ 126,00   |
| Documento:     | 0000010192                                       | Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços           | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 22/09/2021 | R\$ 126,00   |
| 147/2021-2-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.0000000 | 0                                                  | ANDERSON E. JOLI ENGENHARIA                | 24/09/2021 | R\$ 4.000,00 |
| Documento:     | 0000000009                                       | Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços           | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 24/09/2021 | R\$ 4.000,00 |
| 4/2021-2-009   | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.0.1.00.0000000 | 0                                                  | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA                 | 27/09/2021 | R\$ 2.488,98 |
| Documento:     | 0000012722                                       | Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOC | 27/09/2021 | R\$ 2.488,98 |
| 5/2021-2-009   | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.0.1.00.0000000 | 0                                                  | M. P. X. BRASIL SOLUCOES WEB LTDA          | 29/09/2021 | R\$ 752,35   |
| Documento:     | 0000001337                                       | Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DES | 29/09/2021 | R\$ 752,35   |
| 2/2021-2-009   | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.0000000 | 0                                                  | R F DA COSTA SEGURANÇA ME                  | 29/09/2021 | R\$ 416,80   |
| Documento:     | 00000034                                         | Tipo: Nota fiscal                                  | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 29/09/2021 | R\$ 416,80   |
| 1/2021-2-009   | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.0000000 | 0                                                  | S.O.S ASSESSORIA CONTABIL E ADMIN          | 30/09/2021 | R\$ 5.106,78 |
| Documento:     | 0000000373                                       | Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços           | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 30/09/2021 | R\$ 5.106,78 |
| 200/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.0000000 | 0                                                  | JORGE XAVIER DE LIMA                       | 30/09/2021 | R\$ 2.100,00 |
| Documento:     | 0002002021                                       | Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 30/09/2021 | R\$ 2.100,00 |
| 201/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.0000000 | 0                                                  | CLAUDEMIR APARECIDO BERION                 | 30/09/2021 | R\$ 2.100,00 |
| Documento:     | 0002012020                                       | Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 30/09/2021 | R\$ 2.100,00 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

## ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ Nº 01.619.852/0001-24

|                |                                                 |                                                    |                                            |            |               |
|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------|
| 202/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                                  | GILBERTO PISKLEVITZ                        | 30/09/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 0002022021                                      | Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 30/09/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 203/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                                  | IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO             | 30/09/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 0002032021                                      | Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 30/09/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 204/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                                  | JOANA GREGORIO DE LIMA OBUTI               | 30/09/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 0002042021                                      | Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 30/09/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 205/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                                  | JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA                  | 30/09/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 0002052021                                      | Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 30/09/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 206/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                                  | JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO                  | 30/09/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 0002062021                                      | Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 30/09/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 207/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                                  | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA                  | 30/09/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 0002072021                                      | Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 30/09/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 208/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                                  | WILSON ANTONIO EVANGELISTA                 | 30/09/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 0002082021                                      | Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 30/09/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 196/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.0.1.00.000000 | 0                                                  | CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA               | 30/09/2021 | R\$ 20.092,97 |
| Documento:     | 0001962021                                      | Tipo: Folha de pagamento                           | VALOR QUE ORA EMPANHAMOS PARA ATENDER      | 30/09/2021 | R\$ 20.092,97 |
| 197/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.91.13.0.1.00.000000 | 0                                                  | PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIA            | 30/09/2021 | R\$ 4.082,85  |
| Documento:     | 0001972021                                      | Tipo: Guia de retenção                             | VALOR QUE ORA EMPANHAMOS PARA ATENDER      | 30/09/2021 | R\$ 4.082,85  |
| 198/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.0.1.00.000000 | 0                                                  | CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA               | 30/09/2021 | R\$ 28.000,00 |
| Documento:     | 0001982021                                      | Tipo: Folha de pagamento                           | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 30/09/2021 | R\$ 28.000,00 |
| 199/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.13.0.1.00.000000 | 0                                                  | INSS                                       | 30/09/2021 | R\$ 5.740,00  |
| Documento:     | 0001992021                                      | Tipo: Guia de retenção                             | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 30/09/2021 | R\$ 5.740,00  |
| 209/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                                  | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E           | 11/10/2021 | R\$ 40,92     |
| Documento:     | 0002092021                                      | Tipo: Guia de Recolhimento de entidade de classe   | VALOR QUE ORA EMPEANHAMOS PARA ATENDER DE  | 11/10/2021 | R\$ 40,92     |
| 210/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.0.1.00.000000 | 0                                                  | JESUINO F. DA SILVA COMERCIO - ME          | 13/10/2021 | R\$ 25,00     |
| Documento:     | 0000002860                                      | Tipo: Nota fiscal eletrônica                       | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 13/10/2021 | R\$ 25,00     |
| 215/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                                  | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIE          | 15/10/2021 | R\$ 746,18    |
| Documento:     | 0002152021                                      | Tipo: Fatura de energia elétrica                   | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 15/10/2021 | R\$ 746,18    |
| 211/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                                  | JOAO DIAS RAMOS EPP                        | 18/10/2021 | R\$ 168,00    |
| Documento:     | 0000010243                                      | Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços           | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 18/10/2021 | R\$ 168,00    |
| 212/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                                  | AGUAS DE CARLINDA                          | 18/10/2021 | R\$ 84,80     |
| Documento:     | 0002122021                                      | Tipo: Fatura de água                               | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 18/10/2021 | R\$ 84,80     |
| 213/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                                  | OI S.A                                     | 21/10/2021 | R\$ 115,14    |
| Documento:     | 0002132021                                      | Tipo: Fatura telefônica                            | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 21/10/2021 | R\$ 115,14    |
| 31/2021-2-011  | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                                  | NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET L            | 21/10/2021 | R\$ 204,90    |
| Documento:     | 0000312021                                      | Tipo: Fatura telefônica                            | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 21/10/2021 | R\$ 204,90    |
| 214/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                                  | 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A              | 21/10/2021 | R\$ 93,31     |
| Documento:     | 0002142021                                      | Tipo: Fatura telefônica                            | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 21/10/2021 | R\$ 93,31     |
| 4/2021-2-010   | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.0.1.00.000000 | 0                                                  | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA                 | 27/10/2021 | R\$ 2.488,98  |

Data: 07/05/2025 12:41:54

Página: 13 de 17



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

## ESTADO DE MATO GROSSO

### CNPJ Nº 01.619.852/0001-24

|                   |                                                 |              |                                              |                                            |               |               |
|-------------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Documento:</b> | 0000012821                                      | <b>Tipo:</b> | Nota fiscal eletrônica de serviços           | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOC | 27/10/2021    | R\$ 2.488,98  |
| 222/2021-1-001    | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0            | GILBERTO PISKLEVITZ                          | 29/10/2021                                 | R\$ 2.100,00  |               |
| <b>Documento:</b> | 0002222021                                      | <b>Tipo:</b> | Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 29/10/2021    | R\$ 2.100,00  |
| 223/2021-1-001    | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0            | IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO               | 29/10/2021                                 | R\$ 2.100,00  |               |
| <b>Documento:</b> | 0002232021                                      | <b>Tipo:</b> | Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 29/10/2021    | R\$ 2.100,00  |
| 224/2021-1-001    | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0            | JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA                    | 29/10/2021                                 | R\$ 2.100,00  |               |
| <b>Documento:</b> | 0002242021                                      | <b>Tipo:</b> | Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 29/10/2021    | R\$ 2.100,00  |
| 225/2021-1-001    | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0            | JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO                    | 29/10/2021                                 | R\$ 2.100,00  |               |
| <b>Documento:</b> | 0002252021                                      | <b>Tipo:</b> | Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 29/10/2021    | R\$ 2.100,00  |
| 226/2021-1-001    | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0            | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA                    | 29/10/2021                                 | R\$ 2.100,00  |               |
| <b>Documento:</b> | 0002262021                                      | <b>Tipo:</b> | Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 29/10/2021    | R\$ 2.100,00  |
| 227/2021-1-001    | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0            | WILSON ANTONIO EVANGELISTA                   | 29/10/2021                                 | R\$ 2.100,00  |               |
| <b>Documento:</b> | 0002272021                                      | <b>Tipo:</b> | Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 29/10/2021    | R\$ 2.100,00  |
| 228/2021-1-001    | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0            | JOANA GREGORIO DE LIMA OBTI                  | 29/10/2021                                 | R\$ 2.100,00  |               |
| <b>Documento:</b> | 0002282021                                      | <b>Tipo:</b> | Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 29/10/2021    | R\$ 2.100,00  |
| 219/2021-1-001    | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.91.13.0.1.00.000000 | 0            | PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIA              | 29/10/2021                                 | R\$ 3.510,32  |               |
| <b>Documento:</b> | 0002192021                                      | <b>Tipo:</b> | Guia de Recolhimento de entidade de classe   | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 29/10/2021    | R\$ 3.510,32  |
| 220/2021-1-001    | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0            | JORGE XAVIER DE LIMA                         | 29/10/2021                                 | R\$ 2.100,00  |               |
| <b>Documento:</b> | 0002202021                                      | <b>Tipo:</b> | Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 29/10/2021    | R\$ 2.100,00  |
| 221/2021-1-001    | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0            | CLAUDEMIR APARECIDO BERION                   | 29/10/2021                                 | R\$ 2.100,00  |               |
| <b>Documento:</b> | 0002212021                                      | <b>Tipo:</b> | Recibo de pagamento de serviços de terceiros | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 29/10/2021    | R\$ 2.100,00  |
| 216/2021-1-001    | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.0.1.00.000000 | 0            | CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA                 | 29/10/2021                                 | R\$ 16.994,76 |               |
| <b>Documento:</b> | 0002162021                                      | <b>Tipo:</b> | Folha de pagamento                           | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 29/10/2021    | R\$ 16.994,76 |
| 217/2021-1-001    | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.0.1.00.000000 | 0            | CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA                 | 29/10/2021                                 | R\$ 28.000,00 |               |
| <b>Documento:</b> | 0002172021                                      | <b>Tipo:</b> | Folha de pagamento                           | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 29/10/2021    | R\$ 28.000,00 |
| 218/2021-1-001    | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.13.0.1.00.000000 | 0            | INSS                                         | 29/10/2021                                 | R\$ 5.740,00  |               |
| <b>Documento:</b> | 0002182021                                      | <b>Tipo:</b> | Guia de Recolhimento de entidade de classe   | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES  | 29/10/2021    | R\$ 5.740,00  |
| 1/2021-2-010      | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0            | S.O.S ASSESSORIA CONTABIL E ADMIN            | 29/10/2021                                 | R\$ 5.106,78  |               |
| <b>Documento:</b> | 0000000378                                      | <b>Tipo:</b> | Nota fiscal eletrônica de serviços           | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 29/10/2021    | R\$ 5.106,78  |
| 2/2021-2-010      | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0            | R F DA COSTA SEGURANÇA ME                    | 29/10/2021                                 | R\$ 416,80    |               |
| <b>Documento:</b> | 0000000363                                      | <b>Tipo:</b> | Nota fiscal eletrônica de serviços           | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 29/10/2021    | R\$ 416,80    |
| 229/2021-1-001    | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0            | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA                   | 05/11/2021                                 | R\$ 350,00    |               |
| <b>Documento:</b> | 12858                                           | <b>Tipo:</b> | Nota fiscal                                  | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 05/11/2021    | R\$ 350,00    |
| 230/2021-1-001    | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.0.1.00.000000 | 0            | PEDRI & ALVES LTDA - ME                      | 05/11/2021                                 | R\$ 20,00     |               |
| <b>Documento:</b> | 1418                                            | <b>Tipo:</b> | Nota fiscal eletrônica                       | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/ | 05/11/2021    | R\$ 20,00     |
| 232/2021-1-001    | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.0.1.00.000000 | 0            | G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETF             | 11/11/2021                                 | R\$ 272,48    |               |
| <b>Documento:</b> | 20756                                           | <b>Tipo:</b> | Nota fiscal eletrônica                       | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/ | 11/11/2021    | R\$ 272,48    |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

## ESTADO DE MATO GROSSO

### CNPJ Nº 01.619.852/0001-24

|                |                                                 |                                                  |                                            |            |               |
|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------|
| 233/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                                | ROSANA SPERCART WEBER                      | 16/11/2021 | R\$ 50,00     |
| Documento:     | 273                                             | Tipo: Nota fiscal                                | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 16/11/2021 | R\$ 50,00     |
| 234/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                                | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUI           | 24/11/2021 | R\$ 814,14    |
| Documento:     | 8945612021                                      | Tipo: Fatura de energia elétrica                 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA I | 24/11/2021 | R\$ 814,14    |
| 235/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                                | AGUAS DE CARLINDA                          | 24/11/2021 | R\$ 84,80     |
| Documento:     | 150024350                                       | Tipo: Fatura de água                             | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA I | 24/11/2021 | R\$ 84,80     |
| 236/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                                | OI MOVEL                                   | 24/11/2021 | R\$ 90,49     |
| Documento:     | 831558348                                       | Tipo: Fatura telefônica                          | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA   | 24/11/2021 | R\$ 90,49     |
| 237/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                                | OI S.A                                     | 24/11/2021 | R\$ 120,32    |
| Documento:     | 6362454                                         | Tipo: Fatura telefônica                          | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA   | 24/11/2021 | R\$ 120,32    |
| 238/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                                | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI             | 25/11/2021 | R\$ 233,94    |
| Documento:     | 238                                             | Tipo: Guia de Recolhimento de entidade de classe | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART DA C | 25/11/2021 | R\$ 233,94    |
| 31/2021-2-012  | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                                | NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET L            | 25/11/2021 | R\$ 204,90    |
| Documento:     | 256833                                          | Tipo: Recibo                                     | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 25/11/2021 | R\$ 204,90    |
| 4/2021-2-011   | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.0.1.00.000000 | 0                                                | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA                 | 26/11/2021 | R\$ 2.488,98  |
| Documento:     | 12922                                           | Tipo: Nota fiscal                                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOC | 26/11/2021 | R\$ 2.488,98  |
| 5/2021-2-011   | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.0.1.00.000000 | 0                                                | M. P. X. BRASIL SOLUCOES WEB LTDA          | 29/11/2021 | R\$ 752,35    |
| Documento:     | 1662                                            | Tipo: Nota fiscal                                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DES | 29/11/2021 | R\$ 752,35    |
| 2/2021-2-011   | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                                | R F DA COSTA SEGURANÇA ME                  | 29/11/2021 | R\$ 416,80    |
| Documento:     | 376                                             | Tipo: Nota fiscal                                | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 29/11/2021 | R\$ 416,80    |
| 1/2021-2-011   | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                                                | S.O.S ASSESSORIA CONTABIL E ADMIN          | 30/11/2021 | R\$ 5.106,78  |
| Documento:     | 382                                             | Tipo: Nota fiscal                                | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 30/11/2021 | R\$ 5.106,78  |
| 250/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                                | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA                  | 30/11/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 250                                             | Tipo: Recibo                                     | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 30/11/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 251/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                                | WILSON ANTONIO EVANGELISTA                 | 30/11/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 251                                             | Tipo: Recibo                                     | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 30/11/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 239/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.0.1.00.000000 | 0                                                | CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA               | 30/11/2021 | R\$ 28.000,00 |
| Documento:     | 239                                             | Tipo: Folha de pagamento                         | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIC | 30/11/2021 | R\$ 28.000,00 |
| 240/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.13.0.1.00.000000 | 0                                                | INSS                                       | 30/11/2021 | R\$ 5.022,50  |
| Documento:     | 240                                             | Tipo: Folha de pagamento                         | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB  | 30/11/2021 | R\$ 5.022,50  |
| 241/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.0.1.00.000000 | 0                                                | CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA               | 30/11/2021 | R\$ 20.114,35 |
| Documento:     | 241                                             | Tipo: Folha de pagamento                         | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA M  | 30/11/2021 | R\$ 20.114,35 |
| 242/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.91.13.0.1.00.000000 | 0                                                | PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIA            | 30/11/2021 | R\$ 4.284,29  |
| Documento:     | 242                                             | Tipo: Folha de pagamento                         | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB  | 30/11/2021 | R\$ 4.284,29  |
| 243/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                                | JORGE XAVIER DE LIMA                       | 30/11/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 243                                             | Tipo: Recibo                                     | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 30/11/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 244/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                                | CLAUDEMIR APARECIDO BERION                 | 30/11/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 244                                             | Tipo: Recibo                                     | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 30/11/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 245/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                                                | GILBERTO PISKLEVITZ                        | 30/11/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 245                                             | Tipo: Recibo                                     | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 30/11/2021 | R\$ 2.100,00  |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

## ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ Nº 01.619.852/0001-24

|                |                                                 |                              |                                            |            |               |
|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------|
| 246/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                            | IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO             | 30/11/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 246                                             | Tipo: Recibo                 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 30/11/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 247/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                            | JOANA GREGORIO DE LIMA OBUTI               | 30/11/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 247                                             | Tipo: Recibo                 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 30/11/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 248/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                            | JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA                  | 30/11/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 248                                             | Tipo: Recibo                 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 30/11/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 249/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0                            | JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO                  | 30/11/2021 | R\$ 2.100,00  |
| Documento:     | 249                                             | Tipo: Recibo                 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI | 30/11/2021 | R\$ 2.100,00  |
| 253/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                            | FONTES E SALES LTDA ME                     | 06/12/2021 | R\$ 150,00    |
| Documento:     | 5523                                            | Tipo: Nota fiscal            | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 06/12/2021 | R\$ 150,00    |
| 4/2021-2-012   | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.0.1.00.000000 | 0                            | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA                 | 10/12/2021 | R\$ 2.488,98  |
| Documento:     | 12988                                           | Tipo: Nota fiscal            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOC | 10/12/2021 | R\$ 2.488,98  |
| 5/2021-2-012   | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.0.1.00.000000 | 0                            | M. P. X. BRASIL SOLUCOES WEB LTDA          | 15/12/2021 | R\$ 752,35    |
| Documento:     | 1831                                            | Tipo: Nota fiscal            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DES | 15/12/2021 | R\$ 752,35    |
| 254/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                            | PAULO SILVA DA CONCEICAO 5135282E          | 16/12/2021 | R\$ 500,00    |
| Documento:     | 35                                              | Tipo: Nota fiscal            | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 16/12/2021 | R\$ 500,00    |
| 252/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.0.1.00.000000 | 0                            | NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET L            | 16/12/2021 | R\$ 204,90    |
| Documento:     | 256834                                          | Tipo: Recibo                 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 16/12/2021 | R\$ 204,90    |
| 255/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.0.1.00.000000 | 0                            | F. R. DOS SANTOS DROGARIA ME               | 17/12/2021 | R\$ 40,00     |
| Documento:     | 634                                             | Tipo: Nota fiscal eletrônica | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/ | 17/12/2021 | R\$ 40,00     |
| 2/2021-2-012   | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                            | R F DA COSTA SEGURANÇA ME                  | 17/12/2021 | R\$ 416,80    |
| Documento:     | 389                                             | Tipo: Nota fiscal            | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 17/12/2021 | R\$ 416,80    |
| 231/2021-2-001 | 01.001.01.031.0009.1002.4.4.90.51.0.1.00.000000 | 0                            | EDUARDO DA SILVA FERNANDES EIREI           | 17/12/2021 | R\$ 56.359,49 |
| Documento:     | 165                                             | Tipo: Nota fiscal            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE E | 17/12/2021 | R\$ 56.359,49 |
| 256/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.0.1.00.000000 | 0                            | CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA               | 20/12/2021 | R\$ 2.560,77  |
| Documento:     | 256                                             | Tipo: Folha de pagamento     | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA D  | 20/12/2021 | R\$ 2.560,77  |
| 257/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.91.13.0.1.00.000000 | 0                            | PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIA            | 20/12/2021 | R\$ 635,32    |
| Documento:     | 257                                             | Tipo: Folha de pagamento     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COF | 20/12/2021 | R\$ 635,32    |
| 258/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.0.1.00.000000 | 0                            | CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA               | 20/12/2021 | R\$ 16.994,76 |
| Documento:     | 258                                             | Tipo: Folha de pagamento     | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO EFETIVOS M  | 20/12/2021 | R\$ 16.994,76 |
| 259/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.91.13.0.1.00.000000 | 0                            | PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIA            | 20/12/2021 | R\$ 3.510,32  |
| Documento:     | 259                                             | Tipo: Folha de pagamento     | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB  | 20/12/2021 | R\$ 3.510,32  |
| 260/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.0.1.00.000000 | 0                            | CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA               | 20/12/2021 | R\$ 28.000,00 |
| Documento:     | 260                                             | Tipo: Folha de pagamento     | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIC | 20/12/2021 | R\$ 28.000,00 |
| 261/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.13.0.1.00.000000 | 0                            | INSS                                       | 20/12/2021 | R\$ 5.740,00  |
| Documento:     | 261                                             | Tipo: Folha de pagamento     | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB  | 20/12/2021 | R\$ 5.740,00  |
| 262/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0                            | CARLINDA NET SOLUCOES TECNOLOG             | 21/12/2021 | R\$ 1.534,50  |
| Documento:     | 324                                             | Tipo: Nota fiscal            | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO  | 21/12/2021 | R\$ 1.534,50  |
| 263/2021-1-001 | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.0.1.00.000000 | 0                            | CARLINDA NET SOLUCOES TECNOLOG             | 21/12/2021 | R\$ 3.020,20  |
| Documento:     | 1497                                            | Tipo: Nota fiscal eletrônica | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/ | 21/12/2021 | R\$ 3.020,20  |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

## ESTADO DE MATO GROSSO

### CNPJ Nº 01.619.852/0001-24

|                                     |                                                 |       |                                   |                                              |                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| 264/2021-1-001                      | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0     | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUI  | 21/12/2021                                   | R\$ 876,75              |
| Documento:                          | 2112                                            | Tipo: | Fatura de energia elétrica        | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA     | 21/12/2021 R\$ 876,75   |
| 265/2021-1-001                      | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0     | OI S.A                            | 21/12/2021                                   | R\$ 120,32              |
| Documento:                          | 6454243                                         | Tipo: | Fatura telefônica                 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA     | 21/12/2021 R\$ 120,32   |
| 266/2021-1-001                      | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0     | 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A     | 21/12/2021                                   | R\$ 92,47               |
| Documento:                          | 854470408                                       | Tipo: | Fatura telefônica                 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA     | 21/12/2021 R\$ 92,47    |
| 272/2021-1-001                      | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0     | JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA         | 21/12/2021                                   | R\$ 2.100,00            |
| Documento:                          | 272                                             | Tipo: | Recibo                            | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI   | 21/12/2021 R\$ 2.100,00 |
| 273/2021-1-001                      | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0     | JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO         | 21/12/2021                                   | R\$ 2.100,00            |
| Documento:                          | 273                                             | Tipo: | Recibo                            | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI   | 21/12/2021 R\$ 2.100,00 |
| 274/2021-1-001                      | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0     | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA         | 21/12/2021                                   | R\$ 2.100,00            |
| Documento:                          | 274                                             | Tipo: | Recibo                            | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI   | 21/12/2021 R\$ 2.100,00 |
| 275/2021-1-001                      | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0     | WILSON ANTONIO EVANGELISTA        | 21/12/2021                                   | R\$ 2.100,00            |
| Documento:                          | 275                                             | Tipo: | Recibo                            | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI   | 21/12/2021 R\$ 2.100,00 |
| 267/2021-1-001                      | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0     | JORGE XAVIER DE LIMA              | 21/12/2021                                   | R\$ 2.100,00            |
| Documento:                          | 267                                             | Tipo: | Recibo                            | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI   | 21/12/2021 R\$ 2.100,00 |
| 268/2021-1-001                      | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0     | CLAUDEMIR APARECIDO BERION        | 21/12/2021                                   | R\$ 2.100,00            |
| Documento:                          | 268                                             | Tipo: | Recibo                            | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI   | 21/12/2021 R\$ 2.100,00 |
| 269/2021-1-001                      | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0     | GILBERTO PISKLEVITZ               | 21/12/2021                                   | R\$ 2.100,00            |
| Documento:                          | 269                                             | Tipo: | Recibo                            | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI   | 21/12/2021 R\$ 2.100,00 |
| 270/2021-1-001                      | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0     | IDAMASIO BARBOSA DO NASCIMENTO    | 21/12/2021                                   | R\$ 2.100,00            |
| Documento:                          | 270                                             | Tipo: | Recibo                            | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI   | 21/12/2021 R\$ 2.100,00 |
| 271/2021-1-001                      | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.0.1.00.000000 | 0     | JOANA GREGORIO DE LIMA OBUTI      | 21/12/2021                                   | R\$ 1.050,00            |
| Documento:                          | 271                                             | Tipo: | Recibo                            | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI   | 21/12/2021 R\$ 1.050,00 |
| 277/2021-1-001                      | 01.001.01.031.0009.1001.4.4.90.52.0.1.00.000000 | 0     | ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMES    | 22/12/2021                                   | R\$ 1.750,00            |
| Documento:                          | 109356                                          | Tipo: | Nota fiscal eletrônica            | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/   | 22/12/2021 R\$ 1.750,00 |
| 276/2021-1-001                      | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.0.1.00.000000 | 0     | E. TEODORO DA SILVA COMERCIO DE C | 22/12/2021                                   | R\$ 130,00              |
| Documento:                          | 412                                             | Tipo: | Nota fiscal eletrônica            | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE UMA F | 22/12/2021 R\$ 130,00   |
| 147/2021-2-002                      | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0     | ANDERSON E. JOLI ENGENHARIA       | 22/12/2021                                   | R\$ 650,00              |
| Documento:                          | 10                                              | Tipo: | Nota fiscal                       | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES    | 22/12/2021 R\$ 650,00   |
| 1/2021-2-012                        | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 0     | S.O.S ASSESSORIA CONTABIL E ADMIN | 22/12/2021                                   | R\$ 5.106,78            |
| Documento:                          | 387                                             | Tipo: | Nota fiscal                       | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO    | 22/12/2021 R\$ 5.106,78 |
| 278/2021-1-001                      | 01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.0.1.00.000000 | 0     | JESUINO F. DA SILVA COMERCIO - ME | 23/12/2021                                   | R\$ 100,53              |
| Documento:                          | 2905                                            | Tipo: | Nota fiscal eletrônica            | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATE  | 23/12/2021 R\$ 100,53   |
| Total geral dos empenhos:           |                                                 |       |                                   |                                              | R\$ 1.101.641,64        |
| Total geral dos documentos fiscais: |                                                 |       |                                   |                                              | R\$ 1.112.153,64        |