

Relação de liquidações com documentos fiscais

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Empenho	Dotação	Qtde	Processo	Credor	Data liq.	Valor
11/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0		SEFAZ SECRETARIA DE ESTADO DE FA	16/01/2023	R\$ 250,81
Documento:	6355	Tipo:	Guia de Recolhimento do Estado	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EMISSAC	16/01/2023	R\$ 250,81
9/2023-2-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	0		LOBUS SOFTWARE LTDA ME	16/01/2023	R\$ 876,60
Documento:	12826	Tipo:	Nota fiscal	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	16/01/2023	R\$ 876,60
12/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0		OI S.A	19/01/2023	R\$ 119,40
Documento:	7431865	Tipo:	Fatura telefônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA	19/01/2023	R\$ 119,40
13/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0		AGUAS DE CARLINDA	20/01/2023	R\$ 99,90
Documento:	1500376	Tipo:	Fatura de água	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FAT	20/01/2023	R\$ 99,90
8/2023-2-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0		NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET L	20/01/2023	R\$ 216,99
Documento:	557321	Tipo:	Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	20/01/2023	R\$ 216,99
14/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0		JOSE LUIZ DOS SANTOS E SOUSA 0126	26/01/2023	R\$ 3.000,00
Documento:	3	Tipo:	Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	26/01/2023	R\$ 3.000,00
15/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0		AM PLACAS LTDA	26/01/2023	R\$ 264,24
Documento:	73	Tipo:	Nota fiscal eletrônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/	26/01/2023	R\$ 264,24
16/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0		VW PUBLICIDADES LTDA ME	26/01/2023	R\$ 90,00
Documento:	2742	Tipo:	Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	26/01/2023	R\$ 90,00
17/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0		MAURO DO NASCIMENTO 98511955100	27/01/2023	R\$ 40,00
Documento:	147	Tipo:	Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	27/01/2023	R\$ 40,00
18/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIE	30/01/2023	R\$ 612,49
Documento:	2301	Tipo:	Fatura de energia elétrica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA I	30/01/2023	R\$ 612,49
19/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0		JESUINO F. DA SILVA COMERCIO - ME	31/01/2023	R\$ 6,00
Documento:	3106	Tipo:	Nota fiscal eletrônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/	31/01/2023	R\$ 6,00
20/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.1.500.00000000	0		CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	31/01/2023	R\$ 24.555,27
Documento:	202023	Tipo:	Folha de pagamento	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA EI	31/01/2023	R\$ 24.555,27
21/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.91.13.1.500.00000000	0		PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIA	31/01/2023	R\$ 6.265,42
Documento:	212023	Tipo:	Folha de pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COF	31/01/2023	R\$ 6.265,42
22/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.1.500.00000000	0		CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	31/01/2023	R\$ 28.000,00
Documento:	222023	Tipo:	Folha de pagamento	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIC	31/01/2023	R\$ 28.000,00
23/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.13.1.500.00000000	0		INSS	31/01/2023	R\$ 5.880,00
Documento:	0001	Tipo:	Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COF	31/01/2023	R\$ 5.880,00
33/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0		KETLEN MAYUMI MIZUKAMI 0717857999	31/01/2023	R\$ 370,00
Documento:	890	Tipo:	Nota fiscal eletrônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPOS	31/01/2023	R\$ 370,00
34/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0		COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS	31/01/2023	R\$ 53,93
Documento:	50696	Tipo:	Nota fiscal eletrônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/	31/01/2023	R\$ 53,93
7/2023-2-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.70.41.1.500.00000000	0		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE I	31/01/2023	R\$ 500,00
Documento:	156	Tipo:	Recibo	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB	31/01/2023	R\$ 500,00
24/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0		JORGE XAVIER DE LIMA	31/01/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	242023	Tipo:	Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	31/01/2023	R\$ 2.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ Nº 01.619.852/0001-24

25/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	CLAudemir Aparecido Berion	31/01/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	25	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	31/01/2023	R\$ 2.500,00
26/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	FRANCISCO ROBERIO GOMES ALENCA	31/01/2023	R\$ 1.875,00
Documento:	26	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	31/01/2023	R\$ 1.875,00
27/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	ALMICIO COSTA FREIRE	31/01/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	27	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	31/01/2023	R\$ 2.500,00
28/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	JOANA GREGORIO DE LIMA OBUTI	31/01/2023	R\$ 1.875,00
Documento:	28	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	31/01/2023	R\$ 1.875,00
29/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA	31/01/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	29	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	31/01/2023	R\$ 2.500,00
30/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO	31/01/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	30	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	31/01/2023	R\$ 2.500,00
31/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	31/01/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	31	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	31/01/2023	R\$ 2.500,00
32/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	WILSON ANTONIO EVANGELISTA	31/01/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	32	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	31/01/2023	R\$ 2.500,00
6/2023-2-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	FABRICIO NUNES BEZERRA 0113485913	31/01/2023	R\$ 529,50
Documento:	180	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	31/01/2023	R\$ 529,50
5/2023-2-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	R F DA COSTA SEGURANCA ME	31/01/2023	R\$ 498,77
Documento:	602	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	31/01/2023	R\$ 498,77
2/2023-2-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	0	M. P. X. BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	31/01/2023	R\$ 850,15
Documento:	168	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DES	31/01/2023	R\$ 850,15
3/2023-2-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	0	M. P. X. BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	31/01/2023	R\$ 476,55
Documento:	169	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAC	31/01/2023	R\$ 476,55
4/2023-2-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	S.O.S ASSESSORIA CONTABIL E ADMIN	31/01/2023	R\$ 6.111,13
Documento:	436	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATACAO DE E	31/01/2023	R\$ 6.111,13
1/2023-2-002	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	AM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	01/02/2023	R\$ 275,00
Documento:	69	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PELA CONTRATACAC	01/02/2023	R\$ 275,00
1/2023-2-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	AM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	01/02/2023	R\$ 1.200,00
Documento:	66	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PELA CONTRATACAC	01/02/2023	R\$ 1.200,00
35/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	MARINES M W BARELLA	02/02/2023	R\$ 1.795,00
Documento:	266	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	02/02/2023	R\$ 1.795,00
36/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA	02/02/2023	R\$ 184,20
Documento:	36	Tipo: Recibo	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESTITUI	02/02/2023	R\$ 184,20
10/2023-2-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	0	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	03/02/2023	R\$ 3.280,00
Documento:	1109	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOC	03/02/2023	R\$ 3.280,00
37/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETF	06/02/2023	R\$ 306,72
Documento:	36986	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/	06/02/2023	R\$ 306,72
38/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0	A. DE OLIVEIRA PINTO - ARMARINHOS I	09/02/2023	R\$ 247,95
Documento:	126	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/	09/02/2023	R\$ 247,95
39/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0	COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS	09/02/2023	R\$ 658,81
Documento:	50911	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/	09/02/2023	R\$ 658,81



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

40/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	0	COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS	09/02/2023	R\$ 595,94
Documento:	50912	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/	09/02/2023	R\$ 595,94
41/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	0	CMC COMERCIAL DE MATERIAIS PARA	10/02/2023	R\$ 45,00
Documento:	31220	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/	10/02/2023	R\$ 45,00
42/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU	13/02/2023	R\$ 4.180,39
Documento:	85963603	Tipo: Recibo	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO	13/02/2023	R\$ 4.180,39
8/2023-2-002	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET L	16/02/2023	R\$ 216,99
Documento:	557322	Tipo: Recibo	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	16/02/2023	R\$ 216,99
43/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	AGUAS DE CARLINDA	22/02/2023	R\$ 99,90
Documento:	15003539	Tipo: Fatura de água	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FAT	22/02/2023	R\$ 99,90
44/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIE	23/02/2023	R\$ 119,58
Documento:	7492507	Tipo: Fatura telefônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FAT	23/02/2023	R\$ 119,58
10/2023-2-002	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	0	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	24/02/2023	R\$ 3.280,00
Documento:	1115	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOC	24/02/2023	R\$ 3.280,00
7/2023-2-002	01.001.01.031.0009.2001.3.3.70.41.1.500.0000000	0	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE I	28/02/2023	R\$ 500,00
Documento:	157	Tipo: Recibo	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB	28/02/2023	R\$ 500,00
50/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	JORGE XAVIER DE LIMA	28/02/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	50	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	28/02/2023	R\$ 2.500,00
51/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	CLAUDEMIR APARECIDO BERION	28/02/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	51	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	28/02/2023	R\$ 2.500,00
52/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	FRANCISCO ROBERIO GOMES ALENCA	28/02/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	52	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	28/02/2023	R\$ 2.500,00
53/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	ALMICIO COSTA FREIRE	28/02/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	53	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	28/02/2023	R\$ 2.500,00
54/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	JOANA GREGORIO DE LIMA OBU TI	28/02/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	54	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	28/02/2023	R\$ 2.500,00
55/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA	28/02/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	55	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	28/02/2023	R\$ 2.500,00
56/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO	28/02/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	56	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	28/02/2023	R\$ 2.500,00
57/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	28/02/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	57	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	28/02/2023	R\$ 2.500,00
58/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	WILSON ANTONIO EVANGELISTA	28/02/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	58	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	28/02/2023	R\$ 2.500,00
4/2023-2-002	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	S.O.S ASSESSORIA CONTABIL E ADMIN	28/02/2023	R\$ 6.111,13
Documento:	443	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATACAO DE E	28/02/2023	R\$ 6.111,13
1/2023-2-003	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	AM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	28/02/2023	R\$ 275,00
Documento:	73	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PELA CONTRATACAC	28/02/2023	R\$ 275,00
5/2023-2-002	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	R F DA COSTA SEGURANÇA ME	28/02/2023	R\$ 498,77
Documento:	618	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	28/02/2023	R\$ 498,77
6/2023-2-002	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	FABRICIO NUNES BEZERRA 0113485913	28/02/2023	R\$ 529,50
Documento:	185	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	28/02/2023	R\$ 529,50



CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ Nº 01.619.852/0001-24

45/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	0	M. P. X. BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	28/02/2023	R\$ 1.425,00
Documento:	377	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERIVCO	28/02/2023	R\$ 1.425,00
46/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.1.500.00000000	0	CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	28/02/2023	R\$ 26.028,25
Documento:	462023	Tipo: Folha de pagamento	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA EI	28/02/2023	R\$ 26.028,25
47/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.1.500.00000000	0	CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	28/02/2023	R\$ 28.000,00
Documento:	47	Tipo: Folha de pagamento	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIC	28/02/2023	R\$ 28.000,00
48/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.91.13.1.500.00000000	0	PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIA	28/02/2023	R\$ 6.481,80
Documento:	48	Tipo: Folha de pagamento	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB	28/02/2023	R\$ 6.481,80
49/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.13.1.500.00000000	0	INSS	28/02/2023	R\$ 5.880,00
Documento:	492023	Tipo: Folha de pagamento	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB	28/02/2023	R\$ 5.880,00
61/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIE	01/03/2023	R\$ 986,84
Documento:	202302	Tipo: Fatura de energia elétrica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FAT	01/03/2023	R\$ 986,84
62/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	MADALENA MACEDO DE MIRANDA LUIZ	02/03/2023	R\$ 2.750,00
Documento:	14	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	02/03/2023	R\$ 2.750,00
63/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0	PEDRI & ALVES LTDA - ME	02/03/2023	R\$ 20,00
Documento:	1561	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 2 COPIAS	02/03/2023	R\$ 20,00
64/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0	CAMILA ELETRO-ELETRONICOS LTDA-I	07/03/2023	R\$ 350,00
Documento:	31652	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/	07/03/2023	R\$ 350,00
65/2023-1-001	01.001.01.031.0009.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	0	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICO	07/03/2023	R\$ 899,00
Documento:	4878	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/	07/03/2023	R\$ 899,00
66/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETR	10/03/2023	R\$ 323,15
Documento:	38292	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/	10/03/2023	R\$ 323,15
8/2023-2-003	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET L	15/03/2023	R\$ 216,99
Documento:	5768	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	15/03/2023	R\$ 216,99
67/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	OI S.A	17/03/2023	R\$ 119,58
Documento:	7551571	Tipo: Fatura telefônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE F	17/03/2023	R\$ 119,58
68/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0	JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA	20/03/2023	R\$ 1.100,00
Documento:	682023	Tipo: Recibo	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADI/	20/03/2023	R\$ 1.100,00
69/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.14.1.500.00000000	0	JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA	20/03/2023	R\$ 1.200,00
Documento:	692023	Tipo: Diárias	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 DIARI/	20/03/2023	R\$ 1.200,00
70/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.14.1.500.00000000	0	LUCAS CESAR LIMA JARDIM	20/03/2023	R\$ 1.200,00
Documento:	702023	Tipo: Diárias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 04 DIARI/	20/03/2023	R\$ 1.200,00
71/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.14.1.500.00000000	0	GABRIELE APARECIDA ZAPELINI CORT	20/03/2023	R\$ 1.200,00
Documento:	712023	Tipo: Diárias	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 04 DIA	20/03/2023	R\$ 1.200,00
72/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	AGUAS DE CARLINDA	22/03/2023	R\$ 132,48
Documento:	150056665	Tipo: Fatura de água	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA I	22/03/2023	R\$ 132,48
60/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	ATAME - ASSES. CONSULT. E PLAN. LTI	24/03/2023	R\$ 1.950,00
Documento:	18944	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 INSCR	24/03/2023	R\$ 1.950,00
73/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	MAURO DO NASCIMENTO 98511955100	27/03/2023	R\$ 80,00
Documento:	183	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	27/03/2023	R\$ 80,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ Nº 01.619.852/0001-24

59/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	ATAME - ASSES. CONSULT. E PLAN. LTI	28/03/2023	R\$ 1.360,00
Documento:	18977	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSCRIC/	28/03/2023	R\$ 1.360,00
10/2023-2-003	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	0	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	29/03/2023	R\$ 3.280,00
Documento:	1134	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOC	29/03/2023	R\$ 3.280,00
74/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUI	29/03/2023	R\$ 1.025,25
Documento:	202303	Tipo: Fatura de energia elétrica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FAT	29/03/2023	R\$ 1.025,25
75/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	A C NERES CONSTRUTORA ME	29/03/2023	R\$ 151,20
Documento:	148	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	29/03/2023	R\$ 151,20
76/2023-1-001	01.001.01.031.0009.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	0	CARLINDA NET SOLUCOES TECNOLOG	29/03/2023	R\$ 2.496,57
Documento:	1785	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/	29/03/2023	R\$ 2.496,57
77/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	0	CARLINDA NET SOLUCOES TECNOLOG	29/03/2023	R\$ 866,05
Documento:	1784	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/	29/03/2023	R\$ 866,05
78/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	CARLINDA NET SOLUCOES TECNOLOG	29/03/2023	R\$ 250,00
Documento:	405	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	29/03/2023	R\$ 250,00
79/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	0	CARLINDA NET SOLUCOES TECNOLOG	29/03/2023	R\$ 317,08
Documento:	1786	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/	29/03/2023	R\$ 317,08
5/2023-2-003	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	R F DA COSTA SEGURANÇA ME	29/03/2023	R\$ 498,77
Documento:	633	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	29/03/2023	R\$ 498,77
80/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	CMC COMERCIAL DE MATERIAIS PARA	30/03/2023	R\$ 14,00
Documento:	31530	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/	30/03/2023	R\$ 14,00
4/2023-2-003	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	S.O.S ASSESSORIA CONTABIL E ADMIN	30/03/2023	R\$ 6.111,13
Documento:	445	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATAÇÃO DE E	30/03/2023	R\$ 6.111,13
6/2023-2-003	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	FABRICIO NUNES BEZERRA 0113485913	30/03/2023	R\$ 529,50
Documento:	190	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	30/03/2023	R\$ 529,50
88/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	JORGE XAVIER DE LIMA	31/03/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	88	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	31/03/2023	R\$ 2.500,00
89/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	CLAUDEMIR APARECIDO BERION	31/03/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	89	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	31/03/2023	R\$ 2.500,00
90/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	FRANCISCO ROBERIO GOMES ALENCA	31/03/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	90	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	31/03/2023	R\$ 2.500,00
91/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	ALMICIO COSTA FREIRE	31/03/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	91	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	31/03/2023	R\$ 2.500,00
92/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	JOANA GREGORIO DE LIMA OBUTI	31/03/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	92	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	31/03/2023	R\$ 2.500,00
93/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA	31/03/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	93	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	31/03/2023	R\$ 2.500,00
94/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO	31/03/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	94	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	31/03/2023	R\$ 2.500,00
95/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	31/03/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	95	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	31/03/2023	R\$ 2.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ Nº 01.619.852/0001-24

96/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	WILSON ANTONIO EVANGELISTA	31/03/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	96	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	31/03/2023	R\$ 2.500,00
1/2023-2-004	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	AM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	31/03/2023	R\$ 275,00
Documento:	83	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PELA CONTRATACAC	31/03/2023	R\$ 275,00
7/2023-2-003	01.001.01.031.0009.2001.3.3.70.41.1.500.00000000	0	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE I	31/03/2023	R\$ 500,00
Documento:	158	Tipo: Recibo	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB	31/03/2023	R\$ 500,00
85/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.1.500.00000000	0	CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	31/03/2023	R\$ 28.000,00
Documento:	852023	Tipo: Folha de pagamento	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIC	31/03/2023	R\$ 28.000,00
86/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.91.13.1.500.00000000	0	PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIA	31/03/2023	R\$ 5.859,96
Documento:	862023	Tipo: Folha de pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COF	31/03/2023	R\$ 5.859,96
87/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.13.1.500.00000000	0	INSS	31/03/2023	R\$ 5.880,00
Documento:	872023	Tipo: Folha de pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COF	31/03/2023	R\$ 5.880,00
84/2023-2-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	0	M. P. X. BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	31/03/2023	R\$ 1.425,00
Documento:	580	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERIVCO	31/03/2023	R\$ 1.425,00
81/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	JOSE LUIZ DOS SANTOS E SOUSA 0126	31/03/2023	R\$ 650,00
Documento:	4	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	31/03/2023	R\$ 650,00
82/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.1.500.00000000	0	CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	31/03/2023	R\$ 23.306,52
Documento:	822023	Tipo: Folha de pagamento	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SALARIO	31/03/2023	R\$ 23.306,52
83/2023-2-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO ME	31/03/2023	R\$ 350,00
Documento:	2598	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	31/03/2023	R\$ 350,00
98/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	AGUAS DE CARLINDA	15/04/2023	R\$ 99,90
Documento:	0000982023	Tipo: Fatura de água	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	15/04/2023	R\$ 99,90
99/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0	C. FERREIRA GOMES DE SOUZA ME	15/04/2023	R\$ 282,20
Documento:	0000218558	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	15/04/2023	R\$ 282,20
8/2023-2-004	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET L	24/04/2023	R\$ 216,99
Documento:	0000082023	Tipo: Guia de Recolhimento de entidade de classe	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	24/04/2023	R\$ 216,99
100/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0	PEDRI & ALVES LTDA - ME	27/04/2023	R\$ 340,00
Documento:	0000001581	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	27/04/2023	R\$ 340,00
101/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.1.500.00000000	0	CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	28/04/2023	R\$ 22.369,85
Documento:	0001012023	Tipo: Folha de pagamento	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA APATENDER D	28/04/2023	R\$ 22.369,85
102/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.91.13.1.500.00000000	0	PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIA	28/04/2023	R\$ 5.555,82
Documento:	0001022023	Tipo: Guia de Recolhimento de entidade de classe	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COF	28/04/2023	R\$ 5.555,82
103/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.1.500.00000000	0	CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	28/04/2023	R\$ 28.000,00
Documento:	0001032023	Tipo: Folha de pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUE	28/04/2023	R\$ 28.000,00
104/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.13.1.500.00000000	0	INSS	28/04/2023	R\$ 5.880,00
Documento:	0001042023	Tipo: Guia de Recolhimento de entidade de classe	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COF	28/04/2023	R\$ 5.880,00
1/2023-2-005	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	AM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	28/04/2023	R\$ 275,00
Documento:	0000000093	Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PELA CONTRATACAC	28/04/2023	R\$ 275,00
5/2023-2-004	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	R F DA COSTA SEGURANÇA ME	28/04/2023	R\$ 498,77
Documento:	000000647	Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	28/04/2023	R\$ 498,77
4/2023-2-004	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	S.O.S ASSESSORIA CONTABIL E ADMIN	28/04/2023	R\$ 6.111,13

Data: 07/05/2025 12:44:27

Página: 6 de 21



CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ Nº 01.619.852/0001-24

Documento:	0000000448	Tipo:	Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATAÇÃO DE E	28/04/2023	R\$ 6.111,13
6/2023-2-004	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0		FABRICIO NUNES BEZERRA 0113485913	28/04/2023	R\$ 529,50
Documento:	0000000196	Tipo:	Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO	28/04/2023	R\$ 529,50
10/2023-2-004	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	0		AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	28/04/2023	R\$ 3.280,00
Documento:	0000011550	Tipo:	Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOC	28/04/2023	R\$ 3.280,00
109/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0		JOANA GREGORIO DE LIMA OBUTI	28/04/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	0001092023	Tipo:	Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	28/04/2023	R\$ 2.500,00
110/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0		JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA	28/04/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	0001102023	Tipo:	Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	28/04/2023	R\$ 2.500,00
111/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0		JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO	28/04/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	0001112023	Tipo:	Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	28/04/2023	R\$ 2.500,00
112/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0		MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	28/04/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	0001122023	Tipo:	Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	28/04/2023	R\$ 2.500,00
113/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0		WILSON ANTONIO EVANGELISTA	28/04/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	0001132023	Tipo:	Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	28/04/2023	R\$ 2.500,00
84/2023-2-002	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	0		M. P. X. BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	28/04/2023	R\$ 1.425,00
Documento:	0000000792	Tipo:	Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO	28/04/2023	R\$ 1.425,00
83/2023-2-002	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0		JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO ME	28/04/2023	R\$ 350,00
Documento:	0000002624	Tipo:	Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO	28/04/2023	R\$ 350,00
7/2023-2-004	01.001.01.031.0009.2001.3.3.70.41.1.500.00000000	0		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE I	28/04/2023	R\$ 500,00
Documento:	0000072023	Tipo:	Guia de Recolhimento de entidade de classe	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB	28/04/2023	R\$ 500,00
105/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0		JORGE XAVIER DE LIMA	28/04/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	0000105202	Tipo:	Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	28/04/2023	R\$ 2.500,00
106/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0		CLAUDEMIR APARECIDO BERION	28/04/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	0001062023	Tipo:	Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	28/04/2023	R\$ 2.500,00
107/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0		FRANCISCO ROBERIO GOMES ALENCA	28/04/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	0001072023	Tipo:	Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	28/04/2023	R\$ 2.500,00
108/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0		ALMICIO COSTA FREIRE	28/04/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	0001082023	Tipo:	Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	28/04/2023	R\$ 2.500,00
115/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0		TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E CO	02/05/2023	R\$ 1.661,50
Documento:	022635	Tipo:	Nota fiscal eletrônica	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO AQUISICA	02/05/2023	R\$ 1.661,50
114/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUI	02/05/2023	R\$ 1.255,64
Documento:	0001142023	Tipo:	Fatura de energia elétrica	ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU	02/05/2023	R\$ 1.255,64
116/2023-2-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.1.500.00000000	0		CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	12/05/2023	R\$ 3.056,15
Documento:	0001162023	Tipo:	Folha de pagamento	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER ADF	12/05/2023	R\$ 3.056,15
117/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	0		LOBUS SOFTWARE LTDA ME	15/05/2023	R\$ 447,60
Documento:	0000003751	Tipo:	Nota fiscal eletrônica de	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO AO TER	15/05/2023	R\$ 447,60

Data: 07/05/2025 12:44:27

Página: 7 de 21



CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ Nº 01.619.852/0001-24

serviços

8/2023-2-005	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET L	23/05/2023	R\$ 216,99
Documento:	0000082023	Tipo: Fatura telefônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	23/05/2023	R\$ 216,99
118/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	OI S.A	23/05/2023	R\$ 119,58
Documento:	0001182023	Tipo: Fatura telefônica	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A DESPES	23/05/2023	R\$ 119,58
119/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	AGUAS DE CARLINDA	24/05/2023	R\$ 104,82
Documento:	0001192023	Tipo: Fatura de água	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	24/05/2023	R\$ 104,82
120/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	0	AMAZONIA COM DE EQUIP CONTRA INC	29/05/2023	R\$ 480,00
Documento:	00014945	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	29/05/2023	R\$ 480,00
121/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	0	JD COM DE MAT DE CONSTRUCAO E DI	30/05/2023	R\$ 126,00
Documento:	000003391	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	30/05/2023	R\$ 126,00
5/2023-2-005	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	R F DA COSTA SEGURANÇA ME	30/05/2023	R\$ 498,77
Documento:	000000674	Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	30/05/2023	R\$ 498,77
7/2023-2-005	01.001.01.031.0009.2001.3.3.70.41.1.500.0000000	0	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE I	30/05/2023	R\$ 500,00
Documento:	0000072023	Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB	30/05/2023	R\$ 500,00
83/2023-2-003	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO ME	30/05/2023	R\$ 350,00
Documento:	00002663	Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	30/05/2023	R\$ 350,00
84/2023-2-003	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	0	M. P. X. BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	30/05/2023	R\$ 1.425,00
Documento:	0000000978	Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERIVCO	30/05/2023	R\$ 1.425,00
1/2023-2-006	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	AM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	30/05/2023	R\$ 275,00
Documento:	0000000098	Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PELA CONTRATACAC	30/05/2023	R\$ 275,00
4/2023-2-005	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	S.O.S ASSESSORIA CONTABIL E ADMIN	30/05/2023	R\$ 6.111,13
Documento:	000000451	Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATACAO DE E	30/05/2023	R\$ 6.111,13
10/2023-2-005	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	0	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	30/05/2023	R\$ 3.280,00
Documento:	0000011734	Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOC	30/05/2023	R\$ 3.280,00
6/2023-2-005	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	FABRICIO NUNES BEZERRA 0113485913	30/05/2023	R\$ 529,50
Documento:	0000000202	Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	30/05/2023	R\$ 529,50
126/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	JORGE XAVIER DE LIMA	31/05/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	0001262023	Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	31/05/2023	R\$ 2.500,00
127/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	CLAUDEMIR APARECIDO BERION	31/05/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	0001272023	Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	31/05/2023	R\$ 2.500,00
128/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	FRANCISCO ROBERIO GOMES ALENCA	31/05/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	0001282023	Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	31/05/2023	R\$ 2.500,00
129/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	ALMICIO COSTA FREIRE	31/05/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	0001292023	Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	31/05/2023	R\$ 2.500,00
130/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	JOANA GREGORIO DE LIMA OBUTI	31/05/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	0001302023	Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	31/05/2023	R\$ 2.500,00
131/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA	31/05/2023	R\$ 2.500,00

Data: 07/05/2025 12:44:27

Página: 8 de 21



CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ Nº 01.619.852/0001-24

Documento:	0001312023	Tipo:	Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	31/05/2023	R\$ 2.500,00
132/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO	31/05/2023	R\$ 2.500,00	
Documento:	0001322023	Tipo:	Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	31/05/2023	R\$ 2.500,00
133/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	31/05/2023	R\$ 2.500,00	
Documento:	0001332023	Tipo:	Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	31/05/2023	R\$ 2.500,00
134/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	WILSON ANTONIO EVANGELISTA	31/05/2023	R\$ 2.500,00	
Documento:	0001342023	Tipo:	Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	31/05/2023	R\$ 2.500,00
135/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUI	31/05/2023	R\$ 1.322,76	
Documento:	0001352023	Tipo:	Fatura de energia elétrica	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	31/05/2023	R\$ 1.322,76
123/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.91.13.1.500.0000000	0	PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIA	31/05/2023	R\$ 5.555,82	
Documento:	0001232023	Tipo:	Guia de Recolhimento de entidade de classe	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	31/05/2023	R\$ 5.555,82
124/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.1.500.0000000	0	CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	31/05/2023	R\$ 28.000,00	
Documento:	0001242023	Tipo:	Folha de pagamento	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	31/05/2023	R\$ 28.000,00
125/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.13.1.500.0000000	0	INSS	31/05/2023	R\$ 5.880,00	
Documento:	0001252023	Tipo:	Guia de Recolhimento de entidade de classe	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	31/05/2023	R\$ 5.880,00
122/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.1.500.0000000	0	CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	31/05/2023	R\$ 19.953,83	
Documento:	0001222023	Tipo:	Folha de pagamento	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA I	31/05/2023	R\$ 19.953,83
136/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	CARLINDA NET SOLUCOES TECNOLOG	02/06/2023	R\$ 750,00	
Documento:	0000000425	Tipo:	Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	02/06/2023	R\$ 750,00
137/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	0	CARLINDA NET SOLUCOES TECNOLOG	02/06/2023	R\$ 350,88	
Documento:	0000001818	Tipo:	Nota fiscal eletrônica	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	02/06/2023	R\$ 350,88
138/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.1.500.0000000	0	CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	02/06/2023	R\$ 6.090,82	
Documento:	0001382023	Tipo:	Folha de pagamento	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	02/06/2023	R\$ 6.090,82
139/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	0	FRANCISCO ROBERIO GOMES ALENCA	05/06/2023	R\$ 1.000,00	
Documento:	0001392023	Tipo:	Processo de adiantamento	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	05/06/2023	R\$ 1.000,00
140/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	VW PUBLICIDADES LTDA ME	12/06/2023	R\$ 241,00	
Documento:	0000002907	Tipo:	Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	12/06/2023	R\$ 241,00
143/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	OI S.A	12/06/2023	R\$ 119,58	
Documento:	0001432023	Tipo:	Fatura telefônica	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	12/06/2023	R\$ 119,58
142/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	JSTR CONSTRUCOES E EMPREENDIME	12/06/2023	R\$ 96,62	
Documento:	0001422023	Tipo:	Guia de Recolhimento de entidade de classe	VALOR QUE ORA ENMPENHAMOS PARA ATENDER RS	12/06/2023	R\$ 96,62
146/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	AGUAS DE CARLINDA	21/06/2023	R\$ 105,50	
Documento:	0150013175	Tipo:	Fatura de água	VALOR QUE ORA EMPENHA,MOS PARA ATENDER DES	21/06/2023	R\$ 105,50
144/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	0	COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS	22/06/2023	R\$ 345,57	
Documento:	0000053596	Tipo:	Nota fiscal eletrônica	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	22/06/2023	R\$ 345,57
145/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	0	COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS	22/06/2023	R\$ 616,89	
Documento:	0000053597	Tipo:	Nota fiscal eletrônica	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	22/06/2023	R\$ 616,89
8/2023-2-006	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET L	22/06/2023	R\$ 216,99	
Documento:	0000082023	Tipo:	Fatura telefônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	22/06/2023	R\$ 216,99

Data: 07/05/2025 12:44:28

Página: 9 de 21



CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ Nº 01.619.852/0001-24

7/2023-2-006	01.001.01.031.0009.2001.3.3.70.41.1.500.00000000	0	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE I	28/06/2023	R\$ 500,00
Documento:	0000072023	Tipo: Guia de Recolhimento de entidade de classe	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB	28/06/2023	R\$ 500,00
147/2023-2-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	JSTR CONSTRUcoes E EMPREENDIME	28/06/2023	R\$ 751,92
Documento:	0000000003	Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	28/06/2023	R\$ 751,92
141/2023-2-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	JSTR CONSTRUcoes E EMPREENDIME	28/06/2023	R\$ 3.705,00
Documento:	0000000002	Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	28/06/2023	R\$ 3.705,00
1/2023-2-007	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	AM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	29/06/2023	R\$ 275,00
Documento:	000000107	Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PELA CONTRATACAC	29/06/2023	R\$ 275,00
6/2023-2-006	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	FABRICIO NUNES BEZERRA 0113485913	29/06/2023	R\$ 529,50
Documento:	0000000204	Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	29/06/2023	R\$ 529,50
10/2023-2-006	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	0	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	29/06/2023	R\$ 3.280,00
Documento:	000001192	Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOC	29/06/2023	R\$ 3.280,00
84/2023-2-004	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	0	M. P. X. BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	29/06/2023	R\$ 1.425,00
Documento:	0000001180	Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	29/06/2023	R\$ 1.425,00
83/2023-2-004	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO ME	29/06/2023	R\$ 350,00
Documento:	0000002690	Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	29/06/2023	R\$ 350,00
5/2023-2-006	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	R F DA COSTA SEGURANCA ME	29/06/2023	R\$ 498,77
Documento:	0000000691	Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	29/06/2023	R\$ 498,77
156/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	CLAUDEMIR APARECIDO BERION	30/06/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	0001562023	Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	30/06/2023	R\$ 2.500,00
157/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	ALMICIO COSTA FREIRE	30/06/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	0001572023	Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	30/06/2023	R\$ 2.500,00
158/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	JORGE XAVIER DE LIMA	30/06/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	0001582023	Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	30/06/2023	R\$ 2.500,00
159/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	30/06/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	0001592023	Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	30/06/2023	R\$ 2.500,00
160/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0	AUTO POSTO G3 LTDA	30/06/2023	R\$ 82,99
Documento:	0000001369	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	30/06/2023	R\$ 82,99
161/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUI	30/06/2023	R\$ 1.114,85
Documento:	0000001612	Tipo: Fatura de energia elétrica	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CONSUI	30/06/2023	R\$ 1.114,85
162/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.13.1.500.00000000	0	INSS	30/06/2023	R\$ 5.880,00
Documento:	0001622023	Tipo: Guia de Recolhimento de entidade de classe	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	30/06/2023	R\$ 5.880,00
149/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.91.13.1.500.00000000	0	PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIA	30/06/2023	R\$ 6.523,21
Documento:	0001492023	Tipo: Guia de Recolhimento de entidade de classe	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	30/06/2023	R\$ 6.523,21
151/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO	30/06/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	0001512023	Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	30/06/2023	R\$ 2.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ Nº 01.619.852/0001-24

152/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA	30/06/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	0001522023	Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	30/06/2023	R\$ 2.500,00
153/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	FRANCISCO ROBERIO GOMES ALENCA	30/06/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	0001532023	Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	30/06/2023	R\$ 2.500,00
154/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	JOANA GREGORIO DE LIMA OBUTI	30/06/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	0001542023	Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	30/06/2023	R\$ 2.500,00
148/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.1.500.00000000	0	CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	30/06/2023	R\$ 19.821,35
Documento:	0001482023	Tipo: Folha de pagamento	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	30/06/2023	R\$ 19.821,35
150/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.1.500.00000000	0	CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	30/06/2023	R\$ 28.000,00
Documento:	0001502023	Tipo: Folha de pagamento	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	30/06/2023	R\$ 28.000,00
4/2023-2-006	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	S.O.S ASSESSORIA CONTABIL E ADMIN	30/06/2023	R\$ 6.111,13
Documento:	0000000455	Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATACAO DE E	30/06/2023	R\$ 6.111,13
164/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	INSS	04/07/2023	R\$ 39,81
Documento:	0001642023	Tipo: Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER VALORES	04/07/2023	R\$ 39,81
166/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	ATAME - ASSES. CONSULT. E PLAN. LTI	06/07/2023	R\$ 1.450,00
Documento:	0000019204	Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CURS	06/07/2023	R\$ 1.450,00
165/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.1.500.00000000	0	CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	07/07/2023	R\$ 2.982,40
Documento:	0001652023	Tipo: Folha de pagamento	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	07/07/2023	R\$ 2.982,40
167/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	OI S.A	24/07/2023	R\$ 119,58
Documento:	7764728	Tipo: Fatura telefônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA	24/07/2023	R\$ 119,58
8/2023-2-007	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET L	24/07/2023	R\$ 216,99
Documento:	6784	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	24/07/2023	R\$ 216,99
83/2023-2-005	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO ME	25/07/2023	R\$ 350,00
Documento:	2715	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	25/07/2023	R\$ 350,00
1/2023-2-008	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	AM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	25/07/2023	R\$ 275,00
Documento:	112	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PELA CONTRATACAC	25/07/2023	R\$ 275,00
5/2023-2-007	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	R F DA COSTA SEGURANÇA ME	25/07/2023	R\$ 498,77
Documento:	710	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	25/07/2023	R\$ 498,77
10/2023-2-007	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	0	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	26/07/2023	R\$ 3.280,00
Documento:	12104	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOC	26/07/2023	R\$ 3.280,00
6/2023-2-007	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	FABRICIO NUNES BEZERRA 0113485913	26/07/2023	R\$ 529,50
Documento:	209	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	26/07/2023	R\$ 529,50
163/2023-2-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	0	M. P. X. BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	26/07/2023	R\$ 1.425,00
Documento:	1369	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO AO CONTF	26/07/2023	R\$ 1.425,00
168/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	PEDRI & ALVES LTDA - ME	27/07/2023	R\$ 80,00
Documento:	1626	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	27/07/2023	R\$ 80,00
7/2023-2-007	01.001.01.031.0009.2001.3.3.70.41.1.500.00000000	0	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE I	27/07/2023	R\$ 500,00
Documento:	162	Tipo: Recibo	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB	27/07/2023	R\$ 500,00
169/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.1.500.00000000	0	CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	27/07/2023	R\$ 20.032,06
Documento:	0001692023	Tipo: Folha de pagamento	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA M	27/07/2023	R\$ 20.032,06



CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ Nº 01.619.852/0001-24

170/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.91.13.1.500.0000000	0	PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIA	27/07/2023	R\$ 5.548,33
Documento:	170	Tipo: Folha de pagamento	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB	27/07/2023	R\$ 5.548,33
174/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	JORGE XAVIER DE LIMA	27/07/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	174	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	27/07/2023	R\$ 2.500,00
175/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	CLAUDEMIR APARECIDO BERION	27/07/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	175	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	27/07/2023	R\$ 2.500,00
176/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	FRANCISCO ROBERIO GOMES ALENCA	27/07/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	176	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	27/07/2023	R\$ 2.500,00
177/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	ALMICIO COSTA FREIRE	27/07/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	177	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	27/07/2023	R\$ 2.500,00
178/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	JOANA GREGORIO DE LIMA OBTI	27/07/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	178	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	27/07/2023	R\$ 2.500,00
179/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA	27/07/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	179	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	27/07/2023	R\$ 2.500,00
180/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO	27/07/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	180	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	27/07/2023	R\$ 2.500,00
181/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	27/07/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	181	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	27/07/2023	R\$ 2.500,00
182/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	WILSON ANTONIO EVANGELISTA	27/07/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	182	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	27/07/2023	R\$ 2.500,00
171/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.1.500.0000000	0	CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	27/07/2023	R\$ 28.000,00
Documento:	171	Tipo: Folha de pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUE	27/07/2023	R\$ 28.000,00
172/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.13.1.500.0000000	0	INSS	27/07/2023	R\$ 5.880,00
Documento:	172	Tipo: Folha de pagamento	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB	27/07/2023	R\$ 5.880,00
173/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.13.1.500.0000000	0	INSS	27/07/2023	R\$ 5,66
Documento:	173	Tipo: Folha de pagamento	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIFEREN	27/07/2023	R\$ 5,66
4/2023-2-007	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	S.O.S ASSESSORIA CONTABIL E ADMIN	27/07/2023	R\$ 6.111,13
Documento:	458	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATACAO DE E	27/07/2023	R\$ 6.111,13
183/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	0	CARLINDA NET SOLUCOES TECNOLOG	01/08/2023	R\$ 610,00
Documento:	1852	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/	01/08/2023	R\$ 610,00
184/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUI	02/08/2023	R\$ 985,08
Documento:	2307	Tipo: Fatura de energia elétrica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA I	02/08/2023	R\$ 985,08
185/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	AGUAS DE CARLINDA	02/08/2023	R\$ 243,02
Documento:	150015125	Tipo: Fatura de água	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA I	02/08/2023	R\$ 243,02
186/2023-1-001	01.001.01.031.0009.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	0	CARLINDA NET SOLUCOES TECNOLOG	04/08/2023	R\$ 8.944,24
Documento:	1870	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/	04/08/2023	R\$ 8.944,24
187/2023-1-001	01.001.01.031.0009.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	0	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMES	07/08/2023	R\$ 860,00
Documento:	135957	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/	07/08/2023	R\$ 860,00
188/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	0	AUTO POSTO G3 LTDA	09/08/2023	R\$ 301,42
Documento:	2744	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/	09/08/2023	R\$ 301,42



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

190/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	0	COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS	11/08/2023	R\$ 32,18
Documento:	54511	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/	11/08/2023	R\$ 32,18
189/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	0	PEDRI & ALVES LTDA - ME	11/08/2023	R\$ 65,00
Documento:	1629	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/	11/08/2023	R\$ 65,00
8/2023-2-008	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET L	22/08/2023	R\$ 216,99
Documento:	7172	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	22/08/2023	R\$ 216,99
191/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	OI S.A	23/08/2023	R\$ 130,46
Documento:	7812791	Tipo: Fatura telefônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA	23/08/2023	R\$ 130,46
192/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	AGUAS DE CARLINDA	23/08/2023	R\$ 100,44
Documento:	150018069	Tipo: Fatura de água	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA I	23/08/2023	R\$ 100,44
10/2023-2-008	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	0	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	28/08/2023	R\$ 3.280,00
Documento:	1230	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOC	28/08/2023	R\$ 3.280,00
5/2023-2-008	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	R F DA COSTA SEGURANÇA ME	28/08/2023	R\$ 498,77
Documento:	730	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	28/08/2023	R\$ 498,77
163/2023-2-002	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	0	M. P. X. BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	29/08/2023	R\$ 1.425,00
Documento:	1584	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO AO CONF	29/08/2023	R\$ 1.425,00
83/2023-2-006	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO ME	30/08/2023	R\$ 350,00
Documento:	2743	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	30/08/2023	R\$ 350,00
6/2023-2-008	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	FABRICIO NUNES BEZERRA 0113485913	30/08/2023	R\$ 529,50
Documento:	214	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	30/08/2023	R\$ 529,50
4/2023-2-008	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	S.O.S ASSESSORIA CONTABIL E ADMIN	30/08/2023	R\$ 6.111,13
Documento:	460	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATACAO DE E	30/08/2023	R\$ 6.111,13
1/2023-2-009	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	AM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	30/08/2023	R\$ 275,00
Documento:	120	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PELA CONTRATACAC	30/08/2023	R\$ 275,00
7/2023-2-008	01.001.01.031.0009.2001.3.3.70.41.1.500.0000000	0	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE I	31/08/2023	R\$ 500,00
Documento:	163	Tipo: Recibo	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB	31/08/2023	R\$ 500,00
200/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	ALMICIO COSTA FREIRE	31/08/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	200	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	31/08/2023	R\$ 2.500,00
201/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	JOANA GREGORIO DE LIMA OBUTI	31/08/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	201	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	31/08/2023	R\$ 2.500,00
202/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA	31/08/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	202	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	31/08/2023	R\$ 2.500,00
203/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO	31/08/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	203	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	31/08/2023	R\$ 2.500,00
204/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	31/08/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	204	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	31/08/2023	R\$ 2.500,00
205/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	WILSON ANTONIO EVANGELISTA	31/08/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	205	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	31/08/2023	R\$ 2.500,00
193/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.1.500.0000000	0	CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	31/08/2023	R\$ 26.499,70
Documento:	193	Tipo: Folha de pagamento	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA EI	31/08/2023	R\$ 26.499,70
194/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.91.13.1.500.0000000	0	PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIA	31/08/2023	R\$ 6.655,64
Documento:	1942023	Tipo: Folha de pagamento	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB	31/08/2023	R\$ 6.655,64



CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ Nº 01.619.852/0001-24

195/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.1.500.0000000	0	CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	31/08/2023	R\$ 28.000,00
Documento:	1952023	Tipo: Folha de pagamento	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO	31/08/2023	R\$ 28.000,00
196/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.13.1.500.0000000	0	INSS	31/08/2023	R\$ 5.880,00
Documento:	196	Tipo: Folha de pagamento	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO	31/08/2023	R\$ 5.880,00
197/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	JORGE XAVIER DE LIMA	31/08/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	197	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RENDIMENTO	31/08/2023	R\$ 2.500,00
198/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	CLAUDEMIR APARECIDO BERION	31/08/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	198	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RENDIMENTO	31/08/2023	R\$ 2.500,00
199/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	FRANCISCO ROBERIO GOMES ALENCA	31/08/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	199	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RENDIMENTO	31/08/2023	R\$ 2.500,00
206/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	05/09/2023	R\$ 1.492,17
Documento:	202308	Tipo: Fatura de energia elétrica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA	05/09/2023	R\$ 1.492,17
207/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	MAURO DO NASCIMENTO 98511955100	05/09/2023	R\$ 80,00
Documento:	309	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	05/09/2023	R\$ 80,00
208/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	0	COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS	15/09/2023	R\$ 65,98
Documento:	55145	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO	15/09/2023	R\$ 65,98
209/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	AGUAS DE CARLINDA	25/09/2023	R\$ 105,50
Documento:	0002092023	Tipo: Fatura de água	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA	25/09/2023	R\$ 105,50
210/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	OI S.A	25/09/2023	R\$ 119,58
Documento:	7859270	Tipo: Fatura telefônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA	25/09/2023	R\$ 119,58
8/2023-2-009	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	25/09/2023	R\$ 216,99
Documento:	7588	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	25/09/2023	R\$ 216,99
83/2023-2-007	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO ME	27/09/2023	R\$ 350,00
Documento:	2764	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	27/09/2023	R\$ 350,00
1/2023-2-010	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	AM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	27/09/2023	R\$ 275,00
Documento:	127	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PELA CONTRATACAO	27/09/2023	R\$ 275,00
10/2023-2-009	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	0	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	27/09/2023	R\$ 3.280,00
Documento:	1257	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO	27/09/2023	R\$ 3.280,00
4/2023-2-009	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	S.O.S ASSESSORIA CONTABIL E ADMIN	28/09/2023	R\$ 6.111,13
Documento:	462	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATACAO DE E	28/09/2023	R\$ 6.111,13
5/2023-2-009	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	R F DA COSTA SEGURANCA ME	28/09/2023	R\$ 498,77
Documento:	750	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	28/09/2023	R\$ 498,77
211/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	0	COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS	28/09/2023	R\$ 23,88
Documento:	55394	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE 01 FAIXA	28/09/2023	R\$ 23,88
6/2023-2-009	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	FABRICIO NUNES BEZERRA 0113485913	28/09/2023	R\$ 529,50
Documento:	218	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	28/09/2023	R\$ 529,50
163/2023-2-003	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	0	M. P. X. BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	29/09/2023	R\$ 1.425,00
Documento:	1772	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO AO CONTRATO	29/09/2023	R\$ 1.425,00
7/2023-2-009	01.001.01.031.0009.2001.3.3.70.41.1.500.0000000	0	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE CARLINDA	29/09/2023	R\$ 500,00
Documento:	1632023	Tipo: Recibo	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO	29/09/2023	R\$ 500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ Nº 01.619.852/0001-24

212/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.1.500.0000000	0	CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	29/09/2023	R\$ 28.000,00
Documento:	2122023	Tipo: Folha de pagamento	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO	29/09/2023	R\$ 28.000,00
213/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.13.1.500.0000000	0	INSS	29/09/2023	R\$ 5.880,00
Documento:	2132023	Tipo: Folha de pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO	29/09/2023	R\$ 5.880,00
214/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.1.500.0000000	0	CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	29/09/2023	R\$ 26.838,81
Documento:	2142023	Tipo: Folha de pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO	29/09/2023	R\$ 26.838,81
215/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.91.13.1.500.0000000	0	PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIA	29/09/2023	R\$ 6.633,51
Documento:	215	Tipo: Folha de pagamento	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO	29/09/2023	R\$ 6.633,51
216/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.1.500.0000000	0	CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	29/09/2023	R\$ 2.557,78
Documento:	216	Tipo: Folha de pagamento	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FERIAS ATRASADAS	29/09/2023	R\$ 2.557,78
217/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	JORGE XAVIER DE LIMA	29/09/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	217	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RENDIMENTO	29/09/2023	R\$ 2.500,00
218/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	CLAUDEMIR APARECIDO BERION	29/09/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	218	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RENDIMENTO	29/09/2023	R\$ 2.500,00
219/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	FRANCISCO ROBERIO GOMES ALENCA	29/09/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	219	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RENDIMENTO	29/09/2023	R\$ 2.500,00
220/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	ALMICIO COSTA FREIRE	29/09/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	220	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RENDIMENTO	29/09/2023	R\$ 2.500,00
221/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	JOANA GREGORIO DE LIMA OBUTI	29/09/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	221	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RENDIMENTO	29/09/2023	R\$ 2.500,00
222/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA	29/09/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	222	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RENDIMENTO	29/09/2023	R\$ 2.500,00
223/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO	29/09/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	223	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RENDIMENTO	29/09/2023	R\$ 2.500,00
224/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	29/09/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	224	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RENDIMENTO	29/09/2023	R\$ 2.500,00
225/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	WILSON ANTONIO EVANGELISTA	29/09/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	225	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RENDIMENTO	29/09/2023	R\$ 2.500,00
227/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	02/10/2023	R\$ 1.580,52
Documento:	202309	Tipo: Fatura de energia elétrica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA	02/10/2023	R\$ 1.580,52
228/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICACOES	09/10/2023	R\$ 22,87
Documento:	144295	Tipo: Recibo	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CORREIO	09/10/2023	R\$ 22,87
230/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	OI S.A	23/10/2023	R\$ 119,58
Documento:	7904302	Tipo: Fatura telefônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA	23/10/2023	R\$ 119,58
8/2023-2-010	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	23/10/2023	R\$ 216,99
Documento:	7973	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERNET	23/10/2023	R\$ 216,99
226/2023-2-001	01.001.01.031.0009.1002.4.4.90.51.1.500.0000000	0	EDUARDO BENICIO RUIZ LTDA	24/10/2023	R\$ 42.993,82
Documento:	11	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATACAO DE EMPREENDIMENTO	24/10/2023	R\$ 42.993,82
141/2023-2-002	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	JSTR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	25/10/2023	R\$ 1.000,00
Documento:	4	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS	25/10/2023	R\$ 1.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ Nº 01.619.852/0001-24

7/2023-2-010	01.001.01.031.0009.2001.3.3.70.41.1.500.00000000	0	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE I	25/10/2023	R\$ 500,00
Documento:	164	Tipo: Recibo	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB	25/10/2023	R\$ 500,00
163/2023-2-004	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	0	M. P. X. BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	27/10/2023	R\$ 1.425,00
Documento:	1956	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO AO CONTF	27/10/2023	R\$ 1.425,00
10/2023-2-010	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	0	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	27/10/2023	R\$ 3.280,00
Documento:	12743	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOC	27/10/2023	R\$ 3.280,00
4/2023-2-010	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	S.O.S ASSESSORIA CONTABIL E ADMIN	30/10/2023	R\$ 6.111,13
Documento:	466	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATACAO DE E	30/10/2023	R\$ 6.111,13
1/2023-2-011	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	AM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	30/10/2023	R\$ 275,00
Documento:	134	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PELA CONTRATACAC	30/10/2023	R\$ 275,00
5/2023-2-010	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	R F DA COSTA SEGURANÇA ME	30/10/2023	R\$ 498,77
Documento:	770	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	30/10/2023	R\$ 498,77
6/2023-2-010	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	FABRICIO NUNES BEZERRA 0113485913	30/10/2023	R\$ 529,50
Documento:	226	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	30/10/2023	R\$ 529,50
83/2023-2-008	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO ME	30/10/2023	R\$ 350,00
Documento:	2792	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	30/10/2023	R\$ 350,00
232/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.91.13.1.500.00000000	0	PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIA	31/10/2023	R\$ 5.709,79
Documento:	2322023	Tipo: Folha de pagamento	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB	31/10/2023	R\$ 5.709,79
233/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.1.500.00000000	0	CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	31/10/2023	R\$ 27.999,99
Documento:	233	Tipo: Folha de pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUE	31/10/2023	R\$ 27.999,99
234/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.13.1.500.00000000	0	INSS	31/10/2023	R\$ 5.879,98
Documento:	234	Tipo: Folha de pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE CON	31/10/2023	R\$ 5.879,98
235/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	JORGE XAVIER DE LIMA	31/10/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	235	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	31/10/2023	R\$ 2.500,00
236/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	CLAUDEMIR APARECIDO BERION	31/10/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	236	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	31/10/2023	R\$ 2.500,00
237/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	FRANCISCO ROBERIO GOMES ALENCA	31/10/2023	R\$ 806,45
Documento:	237	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	31/10/2023	R\$ 806,45
238/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	SOLANGE ALVES DOS SANTOS	31/10/2023	R\$ 1.693,55
Documento:	238	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	31/10/2023	R\$ 1.693,55
239/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	ALMICIO COSTA FREIRE	31/10/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	239	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	31/10/2023	R\$ 2.500,00
240/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	JOANA GREGORIO DE LIMA OBUTI	31/10/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	240	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	31/10/2023	R\$ 2.500,00
241/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA	31/10/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	241	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	31/10/2023	R\$ 2.500,00
242/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO	31/10/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	242	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	31/10/2023	R\$ 2.500,00
243/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	31/10/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	243	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	31/10/2023	R\$ 2.500,00
244/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	WILSON ANTONIO EVANGELISTA	31/10/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	244	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	31/10/2023	R\$ 2.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ Nº 01.619.852/0001-24

231/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.1.500.0000000	0	CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	31/10/2023	R\$ 20.946,24
Documento:	2312023	Tipo: Folha de pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOL	31/10/2023	R\$ 20.946,24
245/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	0	JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA	06/11/2023	R\$ 400,00
Documento:	2452023	Tipo: Processo de adiantamento	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ADIANTA	06/11/2023	R\$ 400,00
246/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	0	AUTO POSTO G3 LTDA	06/11/2023	R\$ 247,10
Documento:	5763	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/	06/11/2023	R\$ 247,10
248/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	0	AUTO POSTO CORONEL LTDA	06/11/2023	R\$ 50,00
Documento:	161839	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/	06/11/2023	R\$ 50,00
247/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	0	COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS	08/11/2023	R\$ 61,92
Documento:	56139	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/	08/11/2023	R\$ 61,92
249/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	EDSON ZORATI DA FONSECA SANTOS	10/11/2023	R\$ 50,00
Documento:	900	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	10/11/2023	R\$ 50,00
251/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	14/11/2023	R\$ 1.392,00
Documento:	12418	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	14/11/2023	R\$ 1.392,00
250/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	0	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	14/11/2023	R\$ 1.377,72
Documento:	128959	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/	14/11/2023	R\$ 1.377,72
252/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	FLAVIO APARECIDO PINZAN	22/11/2023	R\$ 1.050,00
Documento:	900	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	22/11/2023	R\$ 1.050,00
253/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	0	GRESAM FERREIRA MERCADO E ACO	22/11/2023	R\$ 541,84
Documento:	277	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/	22/11/2023	R\$ 541,84
254/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	0	GRESAM FERREIRA MERCADO E ACO	22/11/2023	R\$ 774,86
Documento:	278	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PELA COMPRA DE MATERIU	22/11/2023	R\$ 774,86
255/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	OI S.A	24/11/2023	R\$ 119,58
Documento:	7947669	Tipo: Fatura telefônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA	24/11/2023	R\$ 119,58
256/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUI	24/11/2023	R\$ 1.739,08
Documento:	202310	Tipo: Fatura de energia elétrica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA	24/11/2023	R\$ 1.739,08
257/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	AGUAS DE CARLINDA	24/11/2023	R\$ 277,40
Documento:	150026456	Tipo: Fatura de água	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA	24/11/2023	R\$ 277,40
7/2023-2-011	01.001.01.031.0009.2001.3.3.70.41.1.500.0000000	0	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE I	27/11/2023	R\$ 500,00
Documento:	1652023	Tipo: Recibo	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB	27/11/2023	R\$ 500,00
10/2023-2-011	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	0	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	28/11/2023	R\$ 3.280,00
Documento:	12992	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOC	28/11/2023	R\$ 3.280,00
8/2023-2-011	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET L	29/11/2023	R\$ 216,99
Documento:	8356	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	29/11/2023	R\$ 216,99
83/2023-2-009	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO ME	29/11/2023	R\$ 350,00
Documento:	2814	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	29/11/2023	R\$ 350,00
6/2023-2-011	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	FABRICIO NUNES BEZERRA	29/11/2023	R\$ 529,50
Documento:	233	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	29/11/2023	R\$ 529,50
163/2023-2-005	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.1.500.0000000	0	M. P. X. BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	29/11/2023	R\$ 1.425,00
Documento:	2143	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO AO CONTF	29/11/2023	R\$ 1.425,00



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

5/2023-2-011	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	R F DA COSTA SEGURANÇA ME	29/11/2023	R\$ 498,77
Documento:	792	Tipo: Nota fiscal	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	29/11/2023	R\$ 498,77
1/2023-2-012	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	AM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	29/11/2023	R\$ 275,00
Documento:	146	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PELA CONTRATACAC	29/11/2023	R\$ 275,00
267/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA	30/11/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	267	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	30/11/2023	R\$ 2.500,00
4/2023-2-011	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	S.O.S ASSESSORIA CONTABIL E ADMIN	30/11/2023	R\$ 6.111,13
Documento:	468	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATACAO DE E	30/11/2023	R\$ 6.111,13
258/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.1.500.00000000	0	CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	30/11/2023	R\$ 26.646,56
Documento:	2582023	Tipo: Folha de pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOL	30/11/2023	R\$ 26.646,56
259/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.91.13.1.500.00000000	0	PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIA	30/11/2023	R\$ 6.968,80
Documento:	259	Tipo: Folha de pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON	30/11/2023	R\$ 6.968,80
260/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.1.500.00000000	0	CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	30/11/2023	R\$ 28.000,00
Documento:	260	Tipo: Folha de pagamento	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIC	30/11/2023	R\$ 28.000,00
261/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.13.1.500.00000000	0	INSS	30/11/2023	R\$ 5.880,00
Documento:	261	Tipo: Folha de pagamento	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB	30/11/2023	R\$ 5.880,00
262/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	JORGE XAVIER DE LIMA	30/11/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	262	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	30/11/2023	R\$ 2.500,00
263/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	CLAUDEMIR APARECIDO BERION	30/11/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	263	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	30/11/2023	R\$ 2.500,00
264/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	SOLANGE ALVES DOS SANTOS	30/11/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	264	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	30/11/2023	R\$ 2.500,00
265/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	ALMICIO COSTA FREIRE	30/11/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	265	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	30/11/2023	R\$ 2.500,00
266/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	JOANA GREGORIO DE LIMA OBU TI	30/11/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	266	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	30/11/2023	R\$ 2.500,00
268/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO	30/11/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	268	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	30/11/2023	R\$ 2.500,00
269/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	30/11/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	269	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	30/11/2023	R\$ 2.500,00
270/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	WILSON ANTONIO EVANGELISTA	30/11/2023	R\$ 2.500,00
Documento:	270	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	30/11/2023	R\$ 2.500,00
271/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIE	01/12/2023	R\$ 1.119,38
Documento:	0002712023	Tipo: Fatura de energia elétrica	VALOOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES/	01/12/2023	R\$ 1.119,38
272/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0	COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS	04/12/2023	R\$ 36,98
Documento:	0000056586	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	04/12/2023	R\$ 36,98
273/2023-1-001	01.001.01.031.0009.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	0	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ES	08/12/2023	R\$ 53.323,00
Documento:	0002732023	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	08/12/2023	R\$ 53.323,00
274/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	SCHIMITT SERVICOS E MANUTENCAO E	11/12/2023	R\$ 1.950,00
Documento:	0000000097	Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP	11/12/2023	R\$ 1.950,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ Nº 01.619.852/0001-24

275/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0	ALECA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	11/12/2023	R\$ 1.651,61
Documento:	0000000314	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR QUE ORAS EMPENHAMOS PARA ATENDER DE	11/12/2023	R\$ 1.651,61
226/2023-2-002	01.001.01.031.0009.1002.4.4.90.51.1.500.00000000	0	EDUARDO BENICIO RUIZ LTDA	11/12/2023	R\$ 99.940,26
Documento:	0000000015	Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATAÇÃO DE E	11/12/2023	R\$ 99.940,26
141/2023-2-003	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	JSTR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIME	12/12/2023	R\$ 1.000,00
Documento:	0000000006	Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	12/12/2023	R\$ 1.000,00
276/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	AUTO FILMS COMERCIO DE PEÇAS PAF	13/12/2023	R\$ 5.220,00
Documento:	0000000479	Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	13/12/2023	R\$ 5.220,00
277/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0	AUTO POSTO G3 LTDA	14/12/2023	R\$ 200,76
Documento:	0000007411	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DE	14/12/2023	R\$ 200,76
278/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	CARLINDA NET SOLUCOES TECNOLOG	18/12/2023	R\$ 200,00
Documento:	0000000471	Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	18/12/2023	R\$ 200,00
279/2023-1-001	01.001.01.031.0009.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	0	CARLINDA NET SOLUCOES TECNOLOG	18/12/2023	R\$ 1.995,15
Documento:	0000001988	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	18/12/2023	R\$ 1.995,15
280/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0	CARLINDA NET SOLUCOES TECNOLOG	18/12/2023	R\$ 2.505,52
Documento:	0000001988	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	18/12/2023	R\$ 2.505,52
281/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0	CARLINDA NET SOLUCOES TECNOLOG	18/12/2023	R\$ 874,18
Documento:	0000001989	Tipo: Nota fiscal eletrônica	ALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP	18/12/2023	R\$ 874,18
282/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	CARLINDA NET SOLUCOES TECNOLOG	18/12/2023	R\$ 550,00
Documento:	00473472	Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	ALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP	18/12/2023	R\$ 550,00
83/2023-2-010	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO ME	18/12/2023	R\$ 350,00
Documento:	0000002829	Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	18/12/2023	R\$ 350,00
163/2023-2-006	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	0	M. P. X. BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	19/12/2023	R\$ 1.425,00
Documento:	0000002340	Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO AO CONTF	19/12/2023	R\$ 1.425,00
8/2023-2-012	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET L	19/12/2023	R\$ 216,99
Documento:	0000000008	Tipo: Fatura telefônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	19/12/2023	R\$ 216,99
10/2023-2-012	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	0	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	19/12/2023	R\$ 3.280,00
Documento:	0000011571	Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOC	19/12/2023	R\$ 3.280,00
283/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.1.500.00000000	0	CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	20/12/2023	R\$ 27.999,99
Documento:	0002832023	Tipo: Folha de pagamento	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	20/12/2023	R\$ 27.999,99
286/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.91.13.1.500.00000000	0	PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIA	20/12/2023	R\$ 5.679,00
Documento:	0002862023	Tipo: Guia de Recolhimento de entidade de classe	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	20/12/2023	R\$ 5.679,00
284/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.13.1.500.00000000	0	INSS	20/12/2023	R\$ 5.879,98
Documento:	0002842023	Tipo: Guia de Recolhimento de entidade de classe	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP	20/12/2023	R\$ 5.879,98
285/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.1.500.00000000	0	CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	20/12/2023	R\$ 23.662,06
Documento:	0002852023	Tipo: Folha de pagamento	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	20/12/2023	R\$ 23.662,06
6/2023-2-012	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	FABRICIO NUNES BEZERRA 0113485913	20/12/2023	R\$ 529,50
Documento:	0000000237	Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	20/12/2023	R\$ 529,50
287/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	JORGE XAVIER DE LIMA	20/12/2023	R\$ 2.500,00

Data: 07/05/2025 12:44:28

Página: 19 de 21



CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ Nº 01.619.852/0001-24

Documento:	0002872023	Tipo:	Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	20/12/2023	R\$ 2.500,00
288/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	CLAUDEMIR APARECIDO BERION	20/12/2023	R\$ 2.500,00	
Documento:	0002882023	Tipo:	Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	20/12/2023	R\$ 2.500,00
289/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	FRANCISCO ROBERIO GOMES ALENCA	20/12/2023	R\$ 1.774,19	
Documento:	0002892023	Tipo:	Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	20/12/2023	R\$ 1.774,19
290/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	SOLANGE ALVES DOS SANTOS	20/12/2023	R\$ 725,81	
Documento:	0002902023	Tipo:	Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	20/12/2023	R\$ 725,81
7/2023-2-012	01.001.01.031.0009.2001.3.3.70.41.1.500.00000000	0	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE I	20/12/2023	R\$ 500,00	
Documento:	0001612023	Tipo:	Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB	20/12/2023	R\$ 500,00
291/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	ALMICIO COSTA FREIRE	20/12/2023	R\$ 2.500,00	
Documento:	0002912023	Tipo:	Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	20/12/2023	R\$ 2.500,00
292/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	JOANA GREGORIO DE LIMA OBUTI	20/12/2023	R\$ 2.500,00	
Documento:	0002922023	Tipo:	Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	20/12/2023	R\$ 2.500,00
293/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	JOSE HENRIQUE BERTIPAGLIA	20/12/2023	R\$ 2.500,00	
Documento:	0002932023	Tipo:	Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	20/12/2023	R\$ 2.500,00
294/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO	20/12/2023	R\$ 2.500,00	
Documento:	0002942023	Tipo:	Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	20/12/2023	R\$ 2.500,00
295/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	20/12/2023	R\$ 2.500,00	
Documento:	0002952023	Tipo:	Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	20/12/2023	R\$ 2.500,00
296/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	WILSON ANTONIO EVANGELISTA	20/12/2023	R\$ 2.500,00	
Documento:	002962023	Tipo:	Recibo de pagamento de serviços de terceiros	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	20/12/2023	R\$ 2.500,00
300/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0	RALF DA SILVA MEIRA EPP	20/12/2023	R\$ 1.780,00	
Documento:	0000000205	Tipo:	Nota fiscal eletrônica	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	20/12/2023	R\$ 1.780,00
1/2023-2-013	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	AM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	20/12/2023	R\$ 275,00	
Documento:	0000000155	Tipo:	Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PELA CONTRATACAC	20/12/2023	R\$ 275,00
4/2023-2-012	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	S.O.S ASSESSORIA CONTABIL E ADMIN	20/12/2023	R\$ 6.111,13	
Documento:	0000000473	Tipo:	Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATACAO DE E	20/12/2023	R\$ 6.111,13
297/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0	RONES BANDEIRA DUARTE EIRELI	20/12/2023	R\$ 4.508,00	
Documento:	0000000340	Tipo:	Nota fiscal eletrônica	ALOR QUE ORA EPENHAMOLS PARA ATENDER DESPI	20/12/2023	R\$ 4.508,00
298/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0	CMC COMERCIAL DE MATERIAIS PARA	20/12/2023	R\$ 59,00	
Documento:	0000033290	Tipo:	Nota fiscal eletrônica	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	20/12/2023	R\$ 59,00
299/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0	AUTO POSTO G3 LTDA	20/12/2023	R\$ 42,90	
Documento:	0000007672	Tipo:	Nota fiscal eletrônica	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	20/12/2023	R\$ 42,90
5/2023-2-012	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	R F DA COSTA SEGURANÇA ME	20/12/2023	R\$ 498,77	
Documento:	0000000811	Tipo:	Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO	20/12/2023	R\$ 498,77
302/2023-1-001	01.001.01.031.0009.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	0	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMES	26/12/2023	R\$ 218,40	
Documento:	0000143820	Tipo:	Nota fiscal eletrônica	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	26/12/2023	R\$ 218,40



CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ Nº 01.619.852/0001-24

303/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	0	IMPRIMATTOS IMPRESSAO DIGITAL LTI	26/12/2023	R\$ 2.480,00
Documento:	0000001214	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	26/12/2023	R\$ 2.480,00
304/2023-1-001	01.001.01.031.0009.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	0	JD COM DE MAT DE CONSTRUCAO E DI	26/12/2023	R\$ 625,00
Documento:	0000004011	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	26/12/2023	R\$ 625,00
305/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	SCHIMITT SERVICOS E MANUTENCAO E	26/12/2023	R\$ 4.900,00
Documento:	0000000099	Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	26/12/2023	R\$ 4.900,00
306/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	SCHIMITT SERVICOS E MANUTENCAO E	26/12/2023	R\$ 3.100,00
Documento:	0000000101	Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	26/12/2023	R\$ 3.100,00
307/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	CARLINDA NET SOLUCOES TECNOLOG	26/12/2023	R\$ 250,00
Documento:	0000000200	Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	26/12/2023	R\$ 250,00
308/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	0	CARLINDA NET SOLUCOES TECNOLOG	26/12/2023	R\$ 943,28
Documento:	0000002000	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	26/12/2023	R\$ 943,28
309/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	CARLINDA NET SOLUCOES TECNOLOG	28/12/2023	R\$ 350,00
Documento:	0000000478	Tipo: Nota fiscal eletrônica de serviços	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	28/12/2023	R\$ 350,00
310/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	0	CARLINDA NET SOLUCOES TECNOLOG	28/12/2023	R\$ 1.097,28
Documento:	2009	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/	28/12/2023	R\$ 1.097,28
301/2023-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	AGUAS DE CARLINDA	28/12/2023	R\$ 174,26
Documento:	0003012023	Tipo: Guia de Recolhimento de entidade de classe	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DES	28/12/2023	R\$ 174,26
311/2023-1-001	01.001.01.031.0009.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	0	RBA DISTRIBUIDORA LTDA	29/12/2023	R\$ 1.858,00
Documento:	895	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIC/	29/12/2023	R\$ 1.858,00
Total geral dos empenhos:					R\$ 1.511.817,18
Total geral dos documentos fiscais:					R\$ 1.511.817,18