



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

Relação de liquidações com documentos fiscais
Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Empenho	Dotação	Qtde	Processo	Credor	Data liq.	Valor
1/2025-2-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0		NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET L	27/01/2025	R\$ 316,89
Documento:	13778	Tipo: Nota fiscal		VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE S	27/01/2025	R\$ 316,89
4/2025-2-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	0		M. P. X. BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	29/01/2025	R\$ 623,30
Documento:	202500000000068	Tipo: Nota fiscal		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SER	29/01/2025	R\$ 623,30
3/2025-2-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	0		M. P. X. BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	29/01/2025	R\$ 1.547,26
Documento:	202500000000067	Tipo: Nota fiscal		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SER	29/01/2025	R\$ 1.547,26
2/2025-2-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0		AM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	30/01/2025	R\$ 275,00
Documento:	335	Tipo: Nota fiscal		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PELA CONTRATACAC	30/01/2025	R\$ 275,00
5/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0		AUTO POSTO G3 LTDA	03/01/2025	R\$ 218,89
Documento:	000007498	Tipo: Nota fiscal eletrônica		VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COME	03/01/2025	R\$ 218,89
6/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0		CONNECT CERTIFICACAO DIGITAL	27/01/2025	R\$ 530,00
Documento:	000000705	Tipo: Nota fiscal eletrônica		VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE 02 CE	27/01/2025	R\$ 530,00
7/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0		AUTO POSTO G3 LTDA	27/01/2025	R\$ 302,92
Documento:	000008780	Tipo: Nota fiscal eletrônica		VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COME	27/01/2025	R\$ 302,92
8/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0		ROSANA SPERCART WEBER	27/01/2025	R\$ 80,00
Documento:	24	Tipo: Nota fiscal		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEV	27/01/2025	R\$ 80,00
9/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.14.1.500.00000000	0		LUCIA DE SOUZA KANNO	27/01/2025	R\$ 700,00
Documento:	01	Tipo: Diárias	diária		27/01/2025	R\$ 700,00
10/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0		LUCIA DE SOUZA KANNO	28/01/2025	R\$ 300,00
Documento:	02	Tipo: Processo de adiantamento		VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO DE DES	28/01/2025	R\$ 300,00
11/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.14.1.500.00000000	0		KENNEDY HENRIQUE LOMEU	28/01/2025	R\$ 700,00
Documento:	02	Tipo: Diárias	diária		28/01/2025	R\$ 700,00
12/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0		KENNEDY HENRIQUE LOMEU	29/01/2025	R\$ 100,00
Documento:	5	Tipo: Processo de adiantamento		VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE VAI	29/01/2025	R\$ 100,00
13/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0		LUCIA DE SOUZA KANNO	30/01/2025	R\$ 223,70
Documento:	6	Tipo: Processo de adiantamento		VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO DE DES	30/01/2025	R\$ 223,70
14/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0		SOLANGE ALVES DOS SANTOS	30/01/2025	R\$ 111,80
Documento:	07	Tipo: Processo de adiantamento		VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIR VALORES	30/01/2025	R\$ 111,80
15/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.1.500.00000000	0		CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	30/01/2025	R\$ 59.500,00
Documento:	012025	Tipo: Folha de pagamento		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SUBSIC	30/01/2025	R\$ 59.500,00
16/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.1.500.00000000	0		CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	30/01/2025	R\$ 42.353,32
Documento:	012025	Tipo: Folha de pagamento		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOLHA	30/01/2025	R\$ 42.353,32
17/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.91.13.1.500.00000000	0		PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIA	30/01/2025	R\$ 10.602,36
Documento:	012025	Tipo: Folha de pagamento		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB	30/01/2025	R\$ 10.602,36
18/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.13.1.500.00000000	0		INSS	30/01/2025	R\$ 7.735,00
Documento:	01	Tipo: Folha de pagamento		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON	30/01/2025	R\$ 7.735,00
19/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0		WILSON ANTONIO EVANGELISTA	30/01/2025	R\$ 2.500,00
Documento:	19	Tipo: Recibo		VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	30/01/2025	R\$ 2.500,00



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

20/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO	30/01/2025	R\$ 2.500,00
Documento:	20	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	30/01/2025	R\$ 2.500,00
21/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	30/01/2025	R\$ 2.500,00
Documento:	21	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	30/01/2025	R\$ 2.500,00
22/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	SOLANGE ALVES DOS SANTOS	30/01/2025	R\$ 2.500,00
Documento:	22	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	30/01/2025	R\$ 2.500,00
23/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	SANDRA CRISTINA COSTA	30/01/2025	R\$ 2.500,00
Documento:	23	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	30/01/2025	R\$ 2.500,00
24/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	KENNEDY HENRIQUE LOMEU	30/01/2025	R\$ 2.500,00
Documento:	24	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	30/01/2025	R\$ 2.500,00
25/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	ANTONIO CARLOS MALISSI	30/01/2025	R\$ 2.500,00
Documento:	25	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	30/01/2025	R\$ 2.500,00
26/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	LAURO MOTA DOS SANTOS	30/01/2025	R\$ 2.500,00
Documento:	26	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	30/01/2025	R\$ 2.500,00
27/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	LUCIA DE SOUZA KANNO	30/01/2025	R\$ 2.500,00
Documento:	27	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	30/01/2025	R\$ 2.500,00
28/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	AGUAS DE CARLINDA	31/01/2025	R\$ 157,07
Documento:	150002605	Tipo: Fatura de água	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FAT	31/01/2025	R\$ 157,07
29/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	0	GRESAM FERREIRA MERCADO E ACO	31/01/2025	R\$ 155,00
Documento:	000000547	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE 01 BO	31/01/2025	R\$ 155,00
Total geral dos empenhos:					R\$ 149.032,51
Total geral dos documentos fiscais:					R\$ 149.032,51