



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

Relação de liquidações com documentos fiscais
Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Empenho	Dotação	Qtde	Processo	Credor	Data liq.	Valor
58/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.13.1.500.00000000	0		INSS	06/03/2025	R\$ 7.735,00
Documento:	03	Tipo: Folha de pagamento		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CO	06/03/2025	R\$ 7.735,00
2/2025-2-003	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0		AM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	21/03/2025	R\$ 275,00
Documento:	364	Tipo: Nota fiscal		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PELA CONTRATACAC	21/03/2025	R\$ 275,00
3/2025-2-003	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	0		M. P. X. BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	28/03/2025	R\$ 1.547,26
Documento:	202500000000406	Tipo: Nota fiscal		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SER	28/03/2025	R\$ 1.547,26
4/2025-2-003	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.40.1.500.00000000	0		M. P. X. BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	28/03/2025	R\$ 623,30
Documento:	202500000000407	Tipo: Nota fiscal		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SER	28/03/2025	R\$ 623,30
76/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0		ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOL	06/03/2025	R\$ 3.000,00
Documento:	202500000000046	Tipo: Nota fiscal		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INS	06/03/2025	R\$ 3.000,00
77/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.14.1.500.00000000	0		DARLEY APARECIDO TAVARES FERREI	06/03/2025	R\$ 1.680,00
Documento:	011	Tipo: Diárias		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 C	06/03/2025	R\$ 1.680,00
78/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.33.1.500.00000000	0		NILVANI ALVES RODRIGUES 867928901	07/03/2025	R\$ 474,15
Documento:	78	Tipo: Recibo		VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE 01 PA	07/03/2025	R\$ 474,15
79/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0		ROSANA SPERCART WEBER	07/03/2025	R\$ 80,00
Documento:	30	Tipo: Nota fiscal		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEF	07/03/2025	R\$ 80,00
80/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0		JORGE L. L. ALVES	10/03/2025	R\$ 300,00
Documento:	164	Tipo: Nota fiscal		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOC	10/03/2025	R\$ 300,00
82/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0		TECHNO SOLUCOES EM INFORMATICA	11/03/2025	R\$ 177,00
Documento:	000017454	Tipo: Nota fiscal eletrônica		VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CABO	11/03/2025	R\$ 177,00
83/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0		ATUAL FEST COMERCIO LTDA	11/03/2025	R\$ 5.721,58
Documento:	000001416	Tipo: Nota fiscal eletrônica		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQL	11/03/2025	R\$ 5.721,58
84/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.14.1.500.00000000	0		JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO	11/03/2025	R\$ 500,00
Documento:	13	Tipo: Diárias		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 C	11/03/2025	R\$ 500,00
85/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.14.1.500.00000000	0		MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	11/03/2025	R\$ 500,00
Documento:	12	Tipo: Diárias		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAI	11/03/2025	R\$ 500,00
86/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.14.1.500.00000000	0		SOLANGE ALVES DOS SANTOS	11/03/2025	R\$ 500,00
Documento:	14	Tipo: Diárias		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAI	11/03/2025	R\$ 500,00
87/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.14.1.500.00000000	0		LUCIA DE SOUZA KANNO	11/03/2025	R\$ 1.000,00
Documento:	15	Tipo: Diárias		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIAI	11/03/2025	R\$ 1.000,00
88/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0		GENARIO GEHARD 91091292191	13/03/2025	R\$ 750,00
Documento:	004473650	Tipo: Nota fiscal eletrônica		VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE UM BC	13/03/2025	R\$ 750,00
89/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0		LUCIA DE SOUZA KANNO	13/03/2025	R\$ 241,36
Documento:	14	Tipo: Recibo		VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE	13/03/2025	R\$ 241,36
90/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.14.1.500.00000000	0		JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO	14/03/2025	R\$ 1.400,00
Documento:	18	Tipo: Diárias		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 C	14/03/2025	R\$ 1.400,00
91/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.14.1.500.00000000	0		WILSON ANTONIO EVANGELISTA	14/03/2025	R\$ 1.400,00
Documento:	17	Tipo: Diárias		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 C	14/03/2025	R\$ 1.400,00
92/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.14.1.500.00000000	0		LAURO MOTA DOS SANTOS	14/03/2025	R\$ 1.400,00
Documento:	19	Tipo: Diárias		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 C	14/03/2025	R\$ 1.400,00

Data: 07/05/2025 13:29:54

Página: 1 de 3



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

93/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.14.1.500.00000000	0	ANTONIO CARLOS MALISSI	14/03/2025	R\$ 1.400,00
Documento:	16	Tipo: Diárias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 L	14/03/2025	R\$ 1.400,00
94/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0	JESUINO F. DA SILVA COMERCIO - ME	18/03/2025	R\$ 32,80
Documento:	000003576	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE TNT A	18/03/2025	R\$ 32,80
95/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	ROSANA SPERCART WEBER	19/03/2025	R\$ 80,00
Documento:	31	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEF	19/03/2025	R\$ 80,00
96/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	CLARO S.A.	19/03/2025	R\$ 50,99
Documento:	178842993	Tipo: Fatura telefônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FAT	19/03/2025	R\$ 50,99
97/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	AGUAS DE CARLINDA	19/03/2025	R\$ 311,78
Documento:	15005321	Tipo: Fatura de água	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FAT	19/03/2025	R\$ 311,78
98/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	PEDRI & ALVES LTDA - ME	19/03/2025	R\$ 1.820,00
Documento:	892	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEF	19/03/2025	R\$ 1.820,00
99/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0	SCARPIN EMBALAGENS E ARTIGOS DE	21/03/2025	R\$ 323,93
Documento:	000000362	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATE	21/03/2025	R\$ 323,93
100/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	V SCHIMITT LTDA	21/03/2025	R\$ 7.691,00
Documento:	143	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEF	21/03/2025	R\$ 7.691,00
101/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.14.1.500.00000000	0	LUCIA DE SOUZA KANNO	24/03/2025	R\$ 2.800,00
Documento:	20	Tipo: Diárias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 L	24/03/2025	R\$ 2.800,00
102/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.14.1.500.00000000	0	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	24/03/2025	R\$ 2.100,00
Documento:	22	Tipo: Diárias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 L	24/03/2025	R\$ 2.100,00
103/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.14.1.500.00000000	0	SOLANGE ALVES DOS SANTOS	24/03/2025	R\$ 2.100,00
Documento:	21	Tipo: Diárias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 L	24/03/2025	R\$ 2.100,00
104/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	0	AUTO POSTO G3 LTDA	24/03/2025	R\$ 319,37
Documento:	000012406	Tipo: Nota fiscal eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COME	24/03/2025	R\$ 319,37
1/2025-2-003	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.00000000	0	NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET L	24/03/2025	R\$ 316,89
Documento:	14332	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE S	24/03/2025	R\$ 316,89
105/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.1.500.00000000	0	CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	28/03/2025	R\$ 63.250,00
Documento:	032025	Tipo: Folha de pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SUBSIC	28/03/2025	R\$ 63.250,00
106/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.1.500.00000000	0	CAMARA DE DIRETORES LOJISTA DE A	28/03/2025	R\$ 1.953,25
Documento:	032025	Tipo: Folha de pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOL	28/03/2025	R\$ 1.953,25
107/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.11.1.500.00000000	0	CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA	28/03/2025	R\$ 57.347,05
Documento:	03	Tipo: Folha de pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOL	28/03/2025	R\$ 57.347,05
108/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.91.13.1.500.00000000	0	PREVCAR FUNDO MUN DE PREV SOCIA	28/03/2025	R\$ 17.859,33
Documento:	03	Tipo: Folha de pagamento	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIB	28/03/2025	R\$ 17.859,33
109/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.1.90.13.1.500.00000000	0	INSS	28/03/2025	R\$ 7.936,92
Documento:	032025	Tipo: Folha de pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CON	28/03/2025	R\$ 7.936,92
110/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	WILSON ANTONIO EVANGELISTA	28/03/2025	R\$ 2.500,00
Documento:	110	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	28/03/2025	R\$ 2.500,00
111/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	JOSE CLAUDIO SOUZA FRANCO	28/03/2025	R\$ 2.500,00
Documento:	111	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	28/03/2025	R\$ 2.500,00
112/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.00000000	0	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	28/03/2025	R\$ 2.500,00
Documento:	112	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	28/03/2025	R\$ 2.500,00

Data: 07/05/2025 13:29:54

Página: 2 de 3



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

113/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	SOLANGE ALVES DOS SANTOS	28/03/2025	R\$ 2.500,00
Documento:	113	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	28/03/2025	R\$ 2.500,00
114/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	SANDRA CRISTINA COSTA	28/03/2025	R\$ 2.500,00
Documento:	114	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	28/03/2025	R\$ 2.500,00
115/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	KENNEDY HENRIQUE LOMEU	28/03/2025	R\$ 2.500,00
Documento:	115	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	28/03/2025	R\$ 2.500,00
116/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	ANTONIO CARLOS MALISSI	28/03/2025	R\$ 2.500,00
Documento:	116	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	28/03/2025	R\$ 2.500,00
117/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	LAURO MOTA DOS SANTOS	28/03/2025	R\$ 2.500,00
Documento:	117	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	28/03/2025	R\$ 2.500,00
118/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	LUCIA DE SOUZA KANNO	28/03/2025	R\$ 2.500,00
Documento:	118	Tipo: Recibo	VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O RI	28/03/2025	R\$ 2.500,00
81/2025-2-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.35.1.500.0000000	0	SANTOS E BENASSI LTDA	31/03/2025	R\$ 6.500,00
Documento:	170	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATAÇÃO DE E	31/03/2025	R\$ 6.500,00
73/2025-2-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	FABRICIO NUNES BEZERRA 0113485913	28/03/2025	R\$ 1.500,00
Documento:	300	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATAÇÃO DE E	28/03/2025	R\$ 1.500,00
75/2025-2-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.35.1.500.0000000	0	ROBSON FRANCA SOCIEDADE INDIVIDUAL	28/03/2025	R\$ 13.000,00
Documento:	116	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATAÇÃO DE E	28/03/2025	R\$ 13.000,00
74/2025-2-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	RADIO VOZ DO NORTAO CARLINDA LTI	28/03/2025	R\$ 3.000,00
Documento:	445	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATAÇÃO DA E	28/03/2025	R\$ 3.000,00
119/2025-2-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO ME	28/03/2025	R\$ 1.200,00
Documento:	3149	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRE	28/03/2025	R\$ 1.200,00
120/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.39.1.500.0000000	0	R F DA COSTA SEGURANÇA ME	31/03/2025	R\$ 750,00
Documento:	1110	Tipo: Nota fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEF	31/03/2025	R\$ 750,00
121/2025-1-001	01.001.01.031.0009.2001.3.3.90.93.1.500.0000000	0	LUCIA DE SOUZA KANNO	31/03/2025	R\$ 512,30
Documento:	121	Tipo: Recibo	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE	31/03/2025	R\$ 512,30
Total geral dos empenhos:					R\$ 245.960,26
Total geral dos documentos fiscais:					R\$ 245.960,26