

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER																				
253	24		05/06/19	05/06/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	05/06/19	0,00	1.000,00		0101 55931	039760	24	155	01.031.0002	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	235 - ALENCAR PEREIRA DA SILVA
254	25		05/06/19	05/06/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	05/06/19	0,00	1.000,00		0101 55931	039961	25	156	01.031.0002	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	308 - DORIS REJANE DA ROSA SGUIZARDI
255	26		05/06/19	05/06/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	05/06/19	0,00	1.500,00		0101 55931	044609	26	157	01.031.0002	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	306 - LUCIANO APARECIDO MILANI
256			06/06/19	06/06/2019	180,00	0,00	180,00	06/06/19	0,00	180,00		0101 55931	025227	3.367-0619	7	01.031.0002	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	299 - NTCNET PROVEDORES DE INTERNET LTDA - ME
257			04/06/19	04/06/2019	46,02	0,00	46,02	04/06/19	46,02	0,00		0101		86	1	01.031.0002	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	300 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
258			06/06/19	06/06/2019	3.021,67	0,00	3.021,67	06/06/19	0,00	3.021,67		0101 55931	031319	86	1	01.031.0002	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	300 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
259	27		10/06/19	10/06/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	10/06/19	0,00	1.000,00		0101 55931	341328	27	158	01.031.0002	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	101 - MARCOS ARAGÃO PINHEIRO
260	28		12/06/19	12/06/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	12/06/19	0,00	1.000,00		0101 55931	179499	28	159	01.031.0002	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	306 - LUCIANO APARECIDO MILANI
261		5/2019	14/06/19	14/06/2019	462,53	0,00	462,53	14/06/19	0,00	462,53		0101 55931	059654	656	160	01.031.0002	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	344 - R. J. DOS SANTOS - ME
262		6/2019	14/06/19	14/06/2019	683,10	0,00	683,10	14/06/19	0,00	683,10		0101 55931	059867	657	161	01.031.0002	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	344 - R. J. DOS SANTOS - ME
263			17/06/19	17/06/2019	184,90	0,00	184,90	17/06/19	0,00	184,90		0101 55931	086437		6	01.031.0002	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	186 - S LANZA JUNIOR ME
264	29		17/06/19	17/06/2019	500,00	0,00	500,00	17/06/19	0,00	500,00		0101 55931	152324	29	162	01.031.0002	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	304 - EDINA MARTINS DE OLIVEIRA
265			19/06/19	19/06/2019	54,85	0,00	54,85	19/06/19	0,00	54,85		0101 55931	302400	2.194.466	3	01.031.0002	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - BRASIL TELECOM S/A
266	30		21/06/19	21/06/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	21/06/19	0,00	1.000,00		0101 55931	087298	30	163	01.031.0002	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	307 - RUAM BATISTA DA SILVA ADÃO
267	31		21/06/19	21/06/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	21/06/19	0,00	1.000,00		0101 55931	309591	31	164	01.031.0002	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	235 - ALENCAR PEREIRA DA SILVA
268	32		21/06/19	21/06/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	21/06/19	0,00	1.000,00		0101 55931	309776	32	165	01.031.0002	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	309 - JAIME PEREIRA DE LIMA
269	33		21/06/19	21/06/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	21/06/19	0,00	1.000,00		0101 55931	309960	33	166	01.031.0002	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	226 - ROBERTO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
270		2/2019	25/06/19	25/06/2019	880,00	0,00	880,00	25/06/19	0,00	880,00		0101 55931	064610	2019762	58	01.031.0002	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	284 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB
271			25/06/19	25/06/2019	26.258,08	0,00	26.258,08	25/06/19	26.258,08	0,00		0101		06/2019	167	01.031.0002	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	23 - FOLHA DE PAGAMENTO -
272			25/06/19	25/06/2019	44.152,39	0,00	44.152,39	25/06/19	0,00	44.152,39		0101 55931	169737	06/2019	167	01.031.0002	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	23 - FOLHA DE PAGAMENTO -
273			25/06/19	25/06/2019	19.393,94	0,00	19.393,94	25/06/19	19.393,94	0,00		0101		06/2019	168	01.031.0002	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
274			25/06/19	25/06/2019	64.527,43	0,00	64.527,43	25/06/19	0,00	64.527,43		0101 55931	169737	06/2019	168	01.031.0002	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
275			25/06/19	25/06/2019	2.509,62	0,00	2.509,62	25/06/19	2.509,62	0,00		0101		06/2019	169	01.031.0002	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS
276			25/06/19	25/06/2019	14.686,00	0,00	14.686,00	25/06/19	0,00	14.686,00		0101 55931	169737	06/2019	169	01.031.0002	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS
277			25/06/19	25/06/2019	1.394,67	0,00	1.394,67	25/06/19	0,00	1.394,67		0101 55931	169737	06/2019	171	01.031.0002	2.001	15	3.1.90.05.00.00.00.00	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
278			25/06/19	25/06/2019	32,80	0,00	32,80	25/06/19	0,00	32,80		0101 55931	169737		172	01.031.0002	2.001	15	3.1.90.05.00.00.00.00	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
279			25/06/19	25/06/2019	65,60	0,00	65,60	25/06/19	0,00	65,60		0101 55931	169737	06/2019	173	01.031.0002	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
280			26/06/19	26/06/2019	13,00	0,00	13,00	26/06/19	13,00	0,00		0101			170	01.031.0002	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	102 - ROSA PEREIRA FRANCA

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER																				
281			26/06/19	26/06/2019	247,00	0,00	247,00	26/06/19	0,00	247,00		0101 55931 061240			170 01.031.0002	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		102 - ROSA PEREIRA FRANCA	
282			26/06/19	26/06/2019	23,10	0,00	23,10	26/06/19	0,00	23,10		0101 55931 167737			9 01.031.0002	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		222 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
283			27/06/19	27/06/2019	1.041,68	0,00	1.041,68	27/06/19	0,00	1.041,68		0101 55931 456804			4 01.031.0002	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		6 - ÁGUAS COLIDER	
284			27/06/19	27/06/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	27/06/19	0,00	1.000,00		0101 55931 167479		34	174 01.031.0002	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00		226 - ROBERTO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	
285 35			27/06/19	27/06/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	27/06/19	0,00	1.000,00		0101 55931 167548		35	175 01.031.0002	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00		101 - MARCOS ARAGÃO PINHEIRO	
286			27/06/19	27/06/2019	15.490,30	0,00	15.490,30	27/06/19	0,00	15.490,30		0101 55931 548144		6/2019	173 01.031.0002	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00		11 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	
287			27/06/19	27/06/2019	3.717,43	0,00	3.717,43	27/06/19	0,00	3.717,43		0101 55931 548144		6/2019	173 01.031.0002	2.001	2 3.1.90.13.00.00.00.00		11 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	
288			27/06/19	27/06/2019	13.470,67	0,00	13.470,67	27/06/19	0,00	13.470,67		0101 55931 106225			176 01.031.0002	2.001	3 3.1.91.13.00.00.00.00		14 - PREVI LIDER FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	
289			27/06/19	27/06/2019	209,89	0,00	209,89	27/06/19	0,00	209,89		0101 55931 302400		2.228.615	3 01.031.0002	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		5 - BRASIL TELECOM S/A	
290			27/06/19	27/06/2019	101,57	0,00	101,57	27/06/19	0,00	101,57		0101 55931 302400		2.230.821	3 01.031.0002	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		5 - BRASIL TELECOM S/A	
291			27/06/19	27/06/2019	343,78	0,00	343,78	27/06/19	0,00	343,78		0101 55931 302400			3 01.031.0002	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		5 - BRASIL TELECOM S/A	
292			27/06/19	27/06/2019	58,33	0,00	58,33	27/06/19	0,00	58,33		0101 55931 302400			3 01.031.0002	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		5 - BRASIL TELECOM S/A	
293			28/06/19	28/06/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	28/06/19	0,00	5.000,00		0101 55931 176642		66	177 01.031.0002	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00		226 - ROBERTO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	
294			28/06/19	28/06/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	28/06/19	0,00	4.000,00		0101 55931 226351		67	178 01.031.0002	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00		303 - DENNY MICHAELL RODRIGUES	
295			28/06/19	28/06/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	28/06/19	0,00	4.000,00		0101 55931 182199		68	179 01.031.0002	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00		45 - RICARDO CALDEIRA REZENDE	
296			28/06/19	28/06/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	28/06/19	0,00	4.000,00		0101 55931 135986		69	180 01.031.0002	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00		309 - JAIME PEREIRA DE LIMA	
297			28/06/19	28/06/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	28/06/19	0,00	4.000,00		0101 55931 135862		70	181 01.031.0002	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00		232 - JOSÉ ROBERTO ANDRADE SANTOS	
298			28/06/19	28/06/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	28/06/19	0,00	4.000,00		0101 55931 135729		71	182 01.031.0002	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00		304 - EDINA MARTINS DE OLIVEIRA	
299			28/06/19	28/06/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	28/06/19	0,00	4.000,00		0101 55931 135548		72	183 01.031.0002	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00		306 - LUCIANO APARECIDO MILANI	
300			28/06/19	28/06/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	28/06/19	0,00	4.000,00		0101 55931 135414		73	184 01.031.0002	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00		308 - DORIS REJANE DA ROSA SGUIZARDI	
301			28/06/19	28/06/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	28/06/19	0,00	4.000,00		0101 55931 037198		74	185 01.031.0002	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00		305 - JOSÉ MOREIRA	
302			28/06/19	28/06/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	28/06/19	0,00	4.000,00		0101 55931 037152		75	186 01.031.0002	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00		307 - RUAM BATISTA DA SILVA ADÃO	
303			28/06/19	28/06/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	28/06/19	0,00	4.000,00		0101 55931 036299		76	187 01.031.0002	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00		35 - JOSÉ ELCIO DE MATOS	
304			28/06/19	28/06/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	28/06/19	0,00	4.000,00		0101 55931 177894		77	188 01.031.0002	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00		235 - ALENCAR PEREIRA DA SILVA	
305			28/06/19	28/06/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	28/06/19	0,00	4.000,00		0101 55931 176923		78	189 01.031.0002	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00		101 - MARCOS ARAGÃO PINHEIRO	
306			28/06/19	28/06/2019	8,36	0,00	8,36	28/06/19	8,36	0,00		0101		2019 064	190 01.031.0002	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		144 - CENTRAL DE COPIAS LIDER	

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER																				
307			28/06/19	28/06/2019	3.248,79	0,00	3.248,79	28/06/19	0,00	3.248,79		0101 55931	203000	4.626.873		2 01.031.0002	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00		7 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/
Total da Entidade:					281.507,50	0,00	281.507,50		48.229,02	233.278,48										
Total do Período:					281.507,50	0,00	281.507,50		48.229,02	233.278,48										

COLIDER, 30/06/2019

ROBERTO F. FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

LENOIR ALVES DE LIMA
CONTADOR CRC MT 011.900/O-0

RUAM BATISTA DA SILVA ADÃO
1ª SECRETÁRIO