

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER																
58	O			01/03	8.800,00	0,00	880,00	880,00	7.920,00	55931	01.031.000	0101	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	284 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB
59	O	1		07/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	55931	01.031.000	0101	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	120 - EDMILSON CORREA DE SOUZA
60	O	2		12/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	55931	01.031.000	0101	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	308 - DORIS REJANE DA ROSA SGUIZARDI
61	O			12/03	1.046,17	0,00	1.046,17	1.046,17	0,00	55931	01.031.000	0101	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	225 - G.V. B PINHEIRO
62	O			12/03	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	55931	01.031.000	0101	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	225 - G.V. B PINHEIRO
63	O			12/03	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	55931	01.031.000	0101	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	328 - AILTON ROSA SANTO 84319232100
64	O			18/03	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	55931	01.031.000	0101	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	348 - GOLD CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
65	O	3		25/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	55931	01.031.000	0101	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	306 - LUCIANO APARECIDO MILANI
66	O			25/03	73.674,12	0,00	73.674,12	73.674,12	0,00	55931	01.031.000	0101	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
67	O			25/03	84.272,40	0,00	84.272,40	84.272,40	0,00	55931	01.031.000	0101	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
68	O			25/03	16.352,22	0,00	16.352,22	16.352,22	0,00	55931	01.031.000	0101	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
69	O	4		27/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	55931	01.031.000	0101	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	226 - ROBERTO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
70	O	5		27/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	55931	01.031.000	0101	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	309 - JAIME PEREIRA DE LIMA
71	O	6		27/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	55931	01.031.000	0101	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	303 - DENNY MICHAELL RODRIGUES
72	O	7		27/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	55931	01.031.000	0101	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	307 - RUAM BATISTA DA SILVA ADÃO
73	O			26/03	16.170,91	0,00	16.170,91	16.170,91	0,00	55931	01.031.000	0101	2.001	3	3.1.91.13.00.00.00.00	14 - PREVI LIDER FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
74	O			26/03	19.623,28	0,00	19.623,28	19.623,28	0,00	55931	01.031.000	0101	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
75	O			29/03	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	55931	01.031.000	0101	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	226 - ROBERTO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
76	O			29/03	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	55931	01.031.000	0101	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	101 - MARCOS ARAGÃO PINHEIRO
77	O			29/03	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	55931	01.031.000	0101	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	45 - RICARDO CALDEIRA REZENDE
78	O			29/03	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	55931	01.031.000	0101	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	306 - LUCIANO APARECIDO MILANI
79	O			29/03	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	55931	01.031.000	0101	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	232 - JOSÉ ROBERTO ANDRADE SANTOS
80	O			29/03	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	55931	01.031.000	0101	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	309 - JAIME PEREIRA DE LIMA
81	O			29/03	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	55931	01.031.000	0101	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	303 - DENNY MICHAELL RODRIGUES
82	O			29/03	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	55931	01.031.000	0101	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	305 - JOSÉ MOREIRA
83	O			29/03	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	55931	01.031.000	0101	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	35 - JOSÉ ELCIO DE MATOS
84	O			29/03	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	55931	01.031.000	0101	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	307 - RUAM BATISTA DA SILVA ADÃO
85	O			29/03	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	55931	01.031.000	0101	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	235 - ALENCAR PEREIRA DA SILVA
86	O			29/03	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	55931	01.031.000	0101	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	308 - DORIS REJANE DA ROSA SGUIZARDI
87	O			29/03	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	55931	01.031.000	0101	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	304 - EDINA MARTINS DE OLIVEIRA
Total da Entidade:					280.589,10	0,00	272.669,10	272.669,10	7.920,00							
Total do Período:					280.589,10	0,00	272.669,10	272.669,10	7.920,00							

COLIDER, 31/03/2019

ROBERTO F. FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

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

RUAM BATISTA DA SILVA ADÃO
1ª SECRETÁRIO