

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER												
443	01/10/2019	3.067,69	0,00	3.067,69	46,02	1	01.031.0002	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	300 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP	01/01
444	07/10/2019	2.338,18	0,00	2.338,18	0,00	314	01.031.0002	2.001	3	3.1.91.13.00.00.00.00	14 - PREVI LIDER FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01/01
445	07/10/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	312	01.031.0002	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	306 - LUCIANO APARECIDO MILANI	01/01
446	17/10/2019	378,67	0,00	378,67	0,00	130	01.031.0002	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	01/01
447	17/10/2019	3,53	0,00	3,53	0,00	313	01.031.0002	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	01/01
448	18/10/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	318	01.031.0002	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	226 - ROBERTO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	01/01
449	18/10/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	315	01.031.0002	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	45 - RICARDO CALDEIRA REZENDE	01/01
450	18/10/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	316	01.031.0002	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	303 - DENNY MICHAELL RODRIGUES	01/01
451	18/10/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	317	01.031.0002	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	349 - RAIAN VITALINO VALERIANO	01/01
452	19/10/2019	50,26	0,00	50,26	0,00	3	01.031.0002	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - BRASIL TELECOM S/A	01/01
453	21/10/2019	880,00	0,00	880,00	0,00	58	01.031.0002	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	284 - MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI	01/01
454	21/10/2019	184,90	0,00	184,90	0,00	6	01.031.0002	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	186 - S LANZA JUNIOR ME	01/01
455	18/10/2019	223,69	0,00	223,69	0,00	319	01.031.0002	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	350 - DELMIR DA SILVA SANTOS	01/01
456	18/10/2019	200,00	0,00	200,00	4,00	320	01.031.0002	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - DELMIR DA SILVA SANTOS	01/01
457	23/10/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	321	01.031.0002	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	35 - JOSÉ ELCIO DE MATOS	01/01
458	23/10/2019	317,49	0,00	317,49	0,00	238	01.031.0002	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	6 - ÁGUAS COLIDER	01/01
459	23/10/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	322	01.031.0002	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	235 - ALENCAR PEREIRA DA SILVA	01/01
460	23/10/2019	240,00	0,00	240,00	6,22	323	01.031.0002	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - L MARINHEIRO SPONTAN	01/01
461	24/10/2019	983,00	0,00	983,00	0,00	324	01.031.0002	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	216 - L MARINHEIRO SPONTAN	01/01
462	25/10/2019	70.410,47	0,00	70.410,47	26.382,01	332	01.031.0002	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01/01
463	25/10/2019	79.334,42	0,00	79.334,42	19.378,00	326	01.031.0002	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	01/01
464	25/10/2019	6.409,00	0,00	6.409,00	0,00	327	01.031.0002	2.001	16	3.3.90.46.00.00.00.00	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUX. ALIM. EFETIVOS	01/01
465	25/10/2019	275,81	0,00	275,81	0,00	328	01.031.0002	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	350 - DELMIR DA SILVA SANTOS	01/01
466	25/10/2019	20.517,46	0,00	20.517,46	2.558,43	329	01.031.0002	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	01/01
467	25/10/2019	3.533,26	0,00	3.533,26	0,00	330	01.031.0002	2.001	16	3.3.90.46.00.00.00.00	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUX. ALIM. COMMISSIONADOS	01/01
468	25/10/2019	65,60	0,00	65,60	0,00	331	01.031.0002	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	01/01
469	28/10/2019	4.550,33	0,00	4.550,33	0,00	2	01.031.0002	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/	01/01
470	28/10/2019	23,10	0,00	23,10	0,00	9	01.031.0002	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	222 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01
471	24/10/2019	200,00	0,00	200,00	10,00	325	01.031.0002	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	248 - MARCOS A. DONADIA TELECOMUNICAÇÕES ME	01/01
472	29/10/2019	190,88	0,00	190,88	0,00	3	01.031.0002	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - BRASIL TELECOM S/A	01/01
473	29/10/2019	80,25	0,00	80,25	0,00	3	01.031.0002	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - BRASIL TELECOM S/A	01/01
474	29/10/2019	185,45	0,00	185,45	0,00	3	01.031.0002	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - BRASIL TELECOM S/A	01/01
475	29/10/2019	58,33	0,00	58,33	0,00	3	01.031.0002	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - BRASIL TELECOM S/A	01/01
476	30/10/2019	600,00	0,00	600,00	0,00	206	01.031.0002	2.001	11	3.3.90.41.00.00.00.00	15 - UCMMAT-UNIAO DAS CAMARAS DE MATO GROSSO	01/01
477	31/10/2019	15.490,30	0,00	15.490,30	0,00	331	01.031.0002	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	01/01
478	31/10/2019	3.851,66	0,00	3.851,66	0,00	331	01.031.0002	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	01/01
479	31/10/2019	13.342,86	0,00	13.342,86	0,00	333	01.031.0002	2.001	3	3.1.91.13.00.00.00.00	14 - PREVI LIDER FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	01/01
480	31/10/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	334	01.031.0002	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	226 - ROBERTO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	01/01
481	31/10/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	335	01.031.0002	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	303 - DENNY MICHAELL RODRIGUES	01/01
482	31/10/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	336	01.031.0002	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	306 - LUCIANO APARECIDO MILANI	01/01
483	31/10/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	337	01.031.0002	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	232 - JOSÉ ROBERTO ANDRADE SANTOS	01/01
484	31/10/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	338	01.031.0002	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	35 - JOSÉ ELCIO DE MATOS	01/01
485	31/10/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	339	01.031.0002	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	101 - MARCOS ARAGÃO PINHEIRO	01/01
486	31/10/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	340	01.031.0002	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	235 - ALENCAR PEREIRA DA SILVA	01/01

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER												
487	31/10/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	341	01.031.0002	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	307 - RUAM BATISTA DA SILVA ADÃO	01/01
488	31/10/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	342	01.031.0002	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	305 - JOSÉ MOREIRA	01/01
489	31/10/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	343	01.031.0002	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	45 - RICARDO CALDEIRA REZENDE	01/01
490	31/10/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	344	01.031.0002	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	308 - DORIS REJANE DA ROSA SGUIZARDI	01/01
491	31/10/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	345	01.031.0002	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	304 - EDINA MARTINS DE OLIVEIRA	01/01
492	31/10/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	346	01.031.0002	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	309 - JAIME PEREIRA DE LIMA	01/01
Total da Entidade:		284.986,59	0,00	284.986,59								
Total do Período:		284.986,59	0,00	284.986,59								

COLIDER, 31/10/2019

 ROBERTO F. FERREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE

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

 RUAM BATISTA DA SILVA ADÃO
 1º SECRETÁRIO