

**MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER</b>																				
500	64		01/10/19	01/10/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	01/10/19	0,00	1.000,00		0101 55931 005895		64	297 01.031.0002	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	226 - ROBERTO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	
501			02/10/19	02/10/2019	180,00	0,00	180,00	02/10/19	0,00	180,00		0101 55931 047321		14.218/1019	7 01.031.0002	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	299 - NTCNET PROVIDORES DE INTERNET LTDA - ME	
502			01/10/19	01/10/2019	46,02	0,00	46,02	01/10/19	46,02	0,00		0101		9144	1 01.031.0002	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	300 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP	
503			03/10/19	03/10/2019	3.021,67	0,00	3.021,67	03/10/19	0,00	3.021,67		0101 55931 014516		9144	1 01.031.0002	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	300 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP	
504			07/10/19	07/10/2019	2.338,18	0,00	2.338,18	07/10/19	0,00	2.338,18		0101 55931 024016		04/2019	314 01.031.0002	2.001	3	3.1.91.13.00.00.00.00	14 - PREVI LIDER FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	
505	65		07/10/19	07/10/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	07/10/19	0,00	1.000,00		0101 55931 031687		65	312 01.031.0002	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	306 - LUCIANO APARECIDO MILANI	
506			17/10/19	17/10/2019	378,67	0,00	378,67	17/10/19	0,00	378,67		0101 55931 170853		96222	130 01.031.0002	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
507			17/10/19	17/10/2019	3,53	0,00	3,53	17/10/19	0,00	3,53		0101 55931 170853		96222	313 01.031.0002	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
508	66		18/10/19	18/10/2019	250,00	0,00	250,00	18/10/19	0,00	250,00		0101 55931 015474		66	318 01.031.0002	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	226 - ROBERTO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	
509	67		18/10/19	18/10/2019	250,00	0,00	250,00	18/10/19	0,00	250,00		0101 55931 018696		67	315 01.031.0002	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	45 - RICARDO CALDEIRA REZENDE	
510	68		18/10/19	18/10/2019	250,00	0,00	250,00	18/10/19	0,00	250,00		0101 55931 016776		68	316 01.031.0002	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	303 - DENNY MICHAELL RODRIGUES	
511	69		18/10/19	18/10/2019	250,00	0,00	250,00	18/10/19	0,00	250,00		0101 55931 016890		69	317 01.031.0002	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	349 - RAIAN VITALINO VALERIANO	
513			21/10/19	21/10/2019	50,26	0,00	50,26	21/10/19	0,00	50,26		0101 55931 302400		2.883.997	3 01.031.0002	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - BRASIL TELECOM S/A	
514		2/2019	22/10/19	22/10/2019	880,00	0,00	880,00	22/10/19	0,00	880,00		0101 55931 018893		20191305	58 01.031.0002	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	284 - MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI	
515			22/10/19	22/10/2019	184,90	0,00	184,90	22/10/19	0,00	184,90		0101 55931 018948		45040	6 01.031.0002	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	186 - S LANZA JUNIOR ME	
516			18/10/19	18/10/2019	4,00	0,00	4,00	18/10/19	4,00	0,00		0101		2019015	320 01.031.0002	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	350 - DELMIR DA SILVA SANTOS	
517	70		23/10/19	23/10/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	23/10/19	0,00	1.000,00		0101 55931 029932		70	321 01.031.0002	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	35 - JOSÉ ELCIO DE MATOS	
518			23/10/19	23/10/2019	317,49	0,00	317,49	23/10/19	0,00	317,49		0101 55931 552626		1490580	238 01.031.0002	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	6 - ÁGUAS COLIDER	
519	71		23/10/19	23/10/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	23/10/19	0,00	1.000,00		0101 55931 008357		71	322 01.031.0002	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	235 - ALENCAR PEREIRA DA SILVA	
521			24/10/19	24/10/2019	233,78	0,00	233,78	24/10/19	0,00	233,78		0101 55931 026629		2019094	323 01.031.0002	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - L MARINHEIRO SPONTAN	
522			24/10/19	24/10/2019	983,00	0,00	983,00	24/10/19	0,00	983,00		0101 55931 026701		2.474	324 01.031.0002	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	216 - L MARINHEIRO SPONTAN	
524			25/10/19	25/10/2019	44.028,46	0,00	44.028,46	25/10/19	0,00	44.028,46		0101 55931 169737			332 01.031.0002	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREDADORES	
525			25/10/19	25/10/2019	19.378,00	0,00	19.378,00	25/10/19	19.378,00	0,00		0101			326 01.031.0002	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	
526			25/10/19	25/10/2019	59.956,42	0,00	59.956,42	25/10/19	0,00	59.956,42		0101 55931 169737			326 01.031.0002	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	
527			25/10/19	25/10/2019	6.409,00	0,00	6.409,00	25/10/19	0,00	6.409,00		0101 55931 169737		10/2019	327 01.031.0002	2.001	16	3.3.90.46.00.00.00.00	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUX. ALIM. EFETIVOS	
528			23/10/19	23/10/2019	6,22	0,00	6,22	23/10/19	6,22	0,00		0101		2019094	323 01.031.0002	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - L MARINHEIRO SPONTAN	
529			25/10/19	25/10/2019	2.558,43	0,00	2.558,43	25/10/19	2.558,43	0,00		0101		10/2019	329 01.031.0002	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	

**MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER</b>																				
530			25/10/19	25/10/2019	17.959,03	0,00	17.959,03	25/10/19	0,00	17.959,03		0101 55931 169737		10/2019	329 01.031.0002	2.001		1 3.1.90.11.00.00.00.00	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	
531			25/10/19	25/10/2019	3.533,26	0,00	3.533,26	25/10/19	0,00	3.533,26		0101 55931 169737		10/2019	330 01.031.0002	2.001		16 3.3.90.46.00.00.00.00	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUX. ALIM. COMMISSIONADOS	
532			25/10/19	25/10/2019	65,60	0,00	65,60	25/10/19	0,00	65,60		0101 55931 169737		10/2019	331 01.031.0002	2.001		2 3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	
533			28/10/19	28/10/2019	4.550,33	0,00	4.550,33	28/10/19	0,00	4.550,33		0101 55931 203000		5.882.264	2 01.031.0002	2.001		9 3.3.90.39.00.00.00.00	7 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/	
534			28/10/19	28/10/2019	23,10	0,00	23,10	28/10/19	0,00	23,10		0101 55931 169737		169737	9 01.031.0002	2.001		9 3.3.90.39.00.00.00.00	222 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
535			24/10/19	24/10/2019	10,00	0,00	10,00	24/10/19	10,00	0,00		0101		2019032	325 01.031.0002	2.001		9 3.3.90.39.00.00.00.00	248 - MARCOS A. DONADIA TELECOMUNICAÇÕES ME	
536			25/10/19	25/10/2019	26.382,01	0,00	26.382,01	25/10/19	26.382,01	0,00		0101			332 01.031.0002	2.001		1 3.1.90.11.00.00.00.00	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
537			29/10/19	29/10/2019	190,00	0,00	190,00	29/10/19	0,00	190,00		0101 55931 018838		2019032	325 01.031.0002	2.001		9 3.3.90.39.00.00.00.00	248 - MARCOS A. DONADIA TELECOMUNICAÇÕES ME	
538			29/10/19	29/10/2019	223,69	0,00	223,69	29/10/19	0,00	223,69		0101 55931 037131		692	319 01.031.0002	2.001		5 3.3.90.30.00.00.00.00	350 - DELMIR DA SILVA SANTOS	
539			29/10/19	29/10/2019	275,81	0,00	275,81	29/10/19	0,00	275,81		0101 55931 037131		692	328 01.031.0002	2.001		5 3.3.90.30.00.00.00.00	350 - DELMIR DA SILVA SANTOS	
540			29/10/19	29/10/2019	196,00	0,00	196,00	29/10/19	0,00	196,00		0101 55931 037168		2019015	320 01.031.0002	2.001		9 3.3.90.39.00.00.00.00	350 - DELMIR DA SILVA SANTOS	
541			29/10/19	29/10/2019	190,88	0,00	190,88	29/10/19	0,00	190,88		0101 55931 302400		2.914.320	3 01.031.0002	2.001		9 3.3.90.39.00.00.00.00	5 - BRASIL TELECOM S/A	
542			29/10/19	29/10/2019	80,25	0,00	80,25	29/10/19	0,00	80,25		0101 55931 302400		2.916.433	3 01.031.0002	2.001		9 3.3.90.39.00.00.00.00	5 - BRASIL TELECOM S/A	
543			29/10/19	29/10/2019	185,45	0,00	185,45	29/10/19	0,00	185,45		0101 55931 302400		2.918.608	3 01.031.0002	2.001		9 3.3.90.39.00.00.00.00	5 - BRASIL TELECOM S/A	
544			29/10/19	29/10/2019	58,33	0,00	58,33	29/10/19	0,00	58,33		0101 55931 302400		2.923.448	3 01.031.0002	2.001		9 3.3.90.39.00.00.00.00	5 - BRASIL TELECOM S/A	
545			30/10/19	30/10/2019	600,00	0,00	600,00	30/10/19	0,00	600,00		0101 55931 030662		10/2019	206 01.031.0002	2.001		11 3.3.90.41.00.00.00.00	15 - UCMAT-UNIAO DAS CAMARAS DE MATO GROSSO	
546			31/10/19	31/10/2019	15.490,30	0,00	15.490,30	31/10/19	0,00	15.490,30		0101 55931 797698		10/2019	331 01.031.0002	2.001		2 3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	
547			31/10/19	31/10/2019	3.851,66	0,00	3.851,66	31/10/19	0,00	3.851,66		0101 55931 797698		10/2019	331 01.031.0002	2.001		2 3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	
548			31/10/19	31/10/2019	13.342,86	0,00	13.342,86	31/10/19	0,00	13.342,86		0101 55931 007036		10/2019	333 01.031.0002	2.001		3 3.1.91.13.00.00.00.00	14 - PREVI LIDER FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	
549			31/10/19	31/10/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	31/10/19	0,00	5.000,00		0101 55931 013698		118	334 01.031.0002	2.001		12 3.3.90.93.00.00.00.00	226 - ROBERTO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	
550			31/10/19	31/10/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	31/10/19	0,00	4.000,00		0101 55931 013496		119	335 01.031.0002	2.001		12 3.3.90.93.00.00.00.00	303 - DENNY MICHAELL RODRIGUES	
551			31/10/19	31/10/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	31/10/19	0,00	4.000,00		0101 55931 013545		120	336 01.031.0002	2.001		12 3.3.90.93.00.00.00.00	306 - LUCIANO APARECIDO MILANI	
552			31/10/19	31/10/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	31/10/19	0,00	4.000,00		0101 55931 013575		121	337 01.031.0002	2.001		12 3.3.90.93.00.00.00.00	232 - JOSÉ ROBERTO ANDRADE SANTOS	
553			31/10/19	31/10/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	31/10/19	0,00	4.000,00		0101 55931 023907		122	338 01.031.0002	2.001		12 3.3.90.93.00.00.00.00	35 - JOSÉ ELCIO DE MATOS	

**MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER</b>																					
554			31/10/19	31/10/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	31/10/19	0,00	4.000,00		0101 55931 013651		123	339 01.031.0002	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00			101 - MARCOS ARAGÃO PINHEIRO	
555			31/10/19	31/10/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	31/10/19	0,00	4.000,00		0101 55931 013744		124	340 01.031.0002	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00			235 - ALENCAR PEREIRA DA SILVA	
556			31/10/19	31/10/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	31/10/19	0,00	4.000,00		0101 55931 024174		125	341 01.031.0002	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00			307 - RUAM BATISTA DA SILVA ADÃO	
557			31/10/19	31/10/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	31/10/19	0,00	4.000,00		0101 55931 024233		126	342 01.031.0002	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00			305 - JOSÉ MOREIRA	
558			31/10/19	31/10/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	31/10/19	0,00	4.000,00		0101 55931 014911		127	343 01.031.0002	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00			45 - RICARDO CALDEIRA REZENDE	
559			31/10/19	31/10/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	31/10/19	0,00	4.000,00		0101 55931 015795		128	344 01.031.0002	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00			308 - DORIS REJANE DA ROSA SGUIZARDI	
560			31/10/19	31/10/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	31/10/19	0,00	4.000,00		0101 55931 018218		129	345 01.031.0002	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00			304 - EDINA MARTINS DE OLIVEIRA	
561			31/10/19	31/10/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	31/10/19	0,00	4.000,00		0101 55931 019868		130	346 01.031.0002	2.001	12 3.3.90.93.00.00.00.00			309 - JAIME PEREIRA DE LIMA	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>286.166,59</b>	<b>0,00</b>	<b>286.166,59</b>		<b>48.384,68</b>	<b>237.781,91</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>286.166,59</b>	<b>0,00</b>	<b>286.166,59</b>		<b>48.384,68</b>	<b>237.781,91</b>											

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
--	---	---