

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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 Divída
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER</b>																				
407		27/2021	02/08/21	02/08/2021	331,05	0,00	331,05	02/08/21	0,00	331,05		1008 55931 013237		9.679		277 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.30.00.00.00.00	51 - J. ASSIS & CIA LTDA	
408		28/2021	02/08/21	02/08/2021	560,96	0,00	560,96	02/08/21	0,00	560,96		1008 55931 013247		9.680		278 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.30.00.00.00.00	51 - J. ASSIS & CIA LTDA	
409			02/08/21	02/08/2021	4.074,97	0,00	4.074,97	02/08/21	0,00	4.074,97		1008 55931 014552		12121		253 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.40.00.00.00.00	300 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP	
410			02/08/21	02/08/2021	851,96	0,00	851,96	02/08/21	0,00	851,96		1008 55931 014552		12121		256 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.40.00.00.00.00	300 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP	
411			02/08/21	02/08/2021	17.513,23	0,00	17.513,23	02/08/21	0,00	17.513,23		1008 55931 122640	07/2021			279 01.031.0001	2.001	5 3.1.91.13.00.00.00.00	14 - PREVI LIDER FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	
412			02/08/21	02/08/2021	15.490,30	0,00	15.490,30	02/08/21	0,00	15.490,30		1008 55931 202165	07/2021			280 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	
413			02/08/21	02/08/2021	6.223,27	0,00	6.223,27	02/08/21	0,00	6.223,27		1008 55931 202165	07/2021			280 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.13.00.00.00.00	11 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	
414			02/08/21	02/08/2021	10,45	0,00	10,45	02/08/21	0,00	10,45		1008 55931 169737	169737			5 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	222 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
415			02/08/21	02/08/2021	23,76	0,00	23,76	02/08/21	0,00	23,76		1008 55931 23,76	169737			5 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	222 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
416			03/08/21	03/08/2021	1.969,95	0,00	1.969,95	03/08/21	0,00	1.969,95		1008 55931 014214	50			251 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	330 - J.C. MINGARELLI - ME	
417			03/08/21	03/08/2021	986,30	0,00	986,30	03/08/21	0,00	986,30		1008 55931 014225	2021049			252 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	330 - J.C. MINGARELLI - ME	
418		33/2021	02/08/21	02/08/2021	303,89	0,00	303,89	02/08/21	303,89	0,00		1008		2021046			249 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	389 - MD TELECOMUNICACOES LTDA
419		33/2021	03/08/21	03/08/2021	5.773,83	0,00	5.773,83	03/08/21	0,00	5.773,83		1008 55931 180686	2021046			249 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	389 - MD TELECOMUNICACOES LTDA	
420		34/2021	02/08/21	02/08/2021	511,82	0,00	511,82	02/08/21	511,82	0,00		1008		2021045			250 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	389 - MD TELECOMUNICACOES LTDA
421		34/2021	03/08/21	03/08/2021	9.724,66	0,00	9.724,66	03/08/21	0,00	9.724,66		1008 55931 180094	2021045			250 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	389 - MD TELECOMUNICACOES LTDA	
422			03/08/21	03/08/2021	29,44	0,00	29,44	03/08/21	29,44	0,00		1008		20210010			247 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	390 - JOEL TEIXEIRA COUTINHO
423			03/08/21	03/08/2021	559,36	0,00	559,36	03/08/21	0,00	559,36		1008 55931 014454	20210010			247 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	390 - JOEL TEIXEIRA COUTINHO	
424		32/2021	03/08/21	03/08/2021	16,56	0,00	16,56	03/08/21	16,56	0,00		1008		2021009			248 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	390 - JOEL TEIXEIRA COUTINHO
425		32/2021	03/08/21	03/08/2021	314,64	0,00	314,64	03/08/21	0,00	314,64		1008 55931 014441	2021009			248 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	390 - JOEL TEIXEIRA COUTINHO	
426 37			03/08/21	03/08/2021	250,00	0,00	250,00	03/08/21	0,00	250,00		1008 55931 018964	37			281 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	377 - LEILA DA SILVA TEIXEIRA DE ALMEIDA	
427 38			03/08/21	03/08/2021	250,00	0,00	250,00	03/08/21	0,00	250,00		1008 55931 40702521	38			282 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	380 - ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS	
428 39			03/08/21	03/08/2021	250,00	0,00	250,00	03/08/21	0,00	250,00		1008 55931 018177	39			283 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	378 - MARIA HELENA BERNARDO DA SILVA CORDEIRO	
429			03/08/21	03/08/2021	20,90	0,00	20,90	03/08/21	0,00	10,45		1008 55931 180094	169737			5 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	222 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
										10,45		1008 55931 180686				01.031.0001	2.001		222 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
430			03/08/21	03/08/2021	100,00	0,00	100,00	03/08/21	0,00	100,00		1008 55931 002710	26			285 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.30.00.00.00.00	387 - CERTIFICCA SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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>																				
431			06/08/21	06/08/2021	180,00	0,00	180,00	06/08/21	0,00	180,00		1008 55931	68001342	72915		292 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.30.00.00.00.00	386 - CELSO LUIZ PERES	
432			16/08/21	16/08/2021	350,55	0,00	350,55	16/08/21	0,00	350,55		1008 55931	244953	1692920		3 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	6 - ÁGUAS COLIDER	
433			17/08/21	17/08/2021	184,90	0,00	184,90	17/08/21	0,00	184,90		1008 55931	009164	70724		8 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	186 - S LANZA JUNIOR ME	
434			19/08/21	19/08/2021	55,28	0,00	55,28	19/08/21	0,00	55,28		1008 55931	302400	5.843.624		7 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	355 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	
435 40			20/08/21	20/08/2021	400,00	0,00	400,00	20/08/21	0,00	400,00		1008 55931	013286	40		293 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	199 - ANA FLAVIA RODRIGUES RAMIRO	
436			20/08/21	20/08/2021	950,00	0,00	950,00	20/08/21	0,00	950,00		1008 55931	015078	20211122		284 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.40.00.00.00.00	284 - MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI	
437			20/08/21	20/08/2021	1.312,00	0,00	1.312,00	20/08/21	0,00	1.312,00		1008 55931	201512	202100001, 2021001, 2021011, 2021021, 2021029, 2021064		294 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	386 - CELSO LUIZ PERES	
438			20/08/21	20/08/2021	192,00	0,00	192,00	20/08/21	0,00	192,00		1008 55931	201513	271538,6147		295 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.30.00.00.00.00	386 - CELSO LUIZ PERES	
439 41			25/08/21	25/08/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	25/08/21	0,00	1.400,00		1008 55931	010586	41		296 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	376 - LUIZ FABIANO DA COSTA	
440 42			25/08/21	25/08/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	25/08/21	0,00	1.400,00		1008 55931	069795694	42		297 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	380 - ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS	
441 43			25/08/21	25/08/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	25/08/21	0,00	1.400,00		1008 55931	010576	43		298 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	378 - MARIA HELENA BERNARDO DA SILVA CORDEIRO	
442 44			25/08/21	25/08/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	25/08/21	0,00	1.400,00		1008 55931	0698793962	44		299 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	391 - RAYELE DE OLIVEIRA SILVA	
443			25/08/21	25/08/2021	4.648,00	0,00	4.648,00	25/08/21	0,00	4.648,00		1008 55931	163531	365342		300 01.031.0001	1.002	2 4.4.90.52.00.00.00.00	282 - ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	
444			25/08/21	25/08/2021	10,45	0,00	10,45	25/08/21	0,00	10,45		1008 55931	169737	169737		5 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	222 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
445			26/08/21	26/08/2021	38,87	0,00	38,87	26/08/21	0,00	38,87		1008 55931	061810	119235		6 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
446			27/08/21	27/08/2021	140,30	0,00	140,30	27/08/21	0,00	140,30		1008 55931	302400	5.861.754		7 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	355 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	
447			27/08/21	27/08/2021	82,59	0,00	82,59	27/08/21	0,00	82,59		1008 55931	302400	5.863.209		7 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	355 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	
448			27/08/21	27/08/2021	280,31	0,00	280,31	27/08/21	0,00	280,31		1008 55931	302400	5.864.651		7 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	355 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	
449			27/08/21	27/08/2021	63,51	0,00	63,51	27/08/21	0,00	63,51		1008 55931	302400	5.867.309		7 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	355 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	
450			27/08/21	27/08/2021	23.447,03	0,00	23.447,03	27/08/21	23.447,03	0,00		1008		08/2021		301 01.031.0001	2.001	3 3.1.90.11.00.00.00.00	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
451			27/08/21	27/08/2021	46.963,44	0,00	46.963,44	27/08/21	0,00	46.963,44		1008 55931	169737	08/2021		301 01.031.0001	2.001	3 3.1.90.11.00.00.00.00	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
452			27/08/21	27/08/2021	22.196,99	0,00	22.196,99	27/08/21	22.196,99	0,00		1008		08/2021		302 01.031.0001	2.001	3 3.1.90.11.00.00.00.00	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	
453			27/08/21	27/08/2021	51.270,69	0,00	51.270,69	27/08/21	0,00	51.270,69		1008 55931	169737	08/2021		302 01.031.0001	2.001	3 3.1.90.11.00.00.00.00	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	
454			27/08/21	27/08/2021	5.916,00	0,00	5.916,00	27/08/21	0,00	5.916,00		1008 55931	169737	08/2021		303 01.031.0001	2.001	15 3.3.90.46.00.00.00.00	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUX. ALIM. EFETIVOS	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER</b>																				
456			27/08/21	27/08/2021	27.215,82	0,00	27.215,82	27/08/21	0,00	27.215,82		1008 55931	169737	08/2021		304 01.031.0001	2.001	3 3.1.90.11.00.00.00.00		23 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
457			27/08/21	27/08/2021	4.732,54	0,00	4.732,54	27/08/21	0,00	4.732,54		1008 55931	169737	08/2021		305 01.031.0001	2.001	15 3.3.90.46.00.00.00.00		23 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUX. ALIM. COMISSIONADOS
458			27/08/21	27/08/2021	4.207,20	0,00	4.207,20	27/08/21	4.207,20	0,00		1008		08/2021		304 01.031.0001	2.001	3 3.1.90.11.00.00.00.00		23 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
459			27/08/21	27/08/2021	92,29	0,00	92,29	27/08/21	0,00	92,29		1008 55931	169737	08/2021		306 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.13.00.00.00.00		11 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
460			30/08/21	30/08/2021	17.513,24	0,00	17.513,24	30/08/21	0,00	17.513,24		1008 55931	178205	08/2021		307 01.031.0001	2.001	5 3.1.91.13.00.00.00.00		14 - PREVI LIDER FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
461			30/08/21	30/08/2021	15.490,30	0,00	15.490,30	30/08/21	0,00	15.490,30		1008 55931	624382	08/2021		306 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.13.00.00.00.00		11 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
462			30/08/21	30/08/2021	6.490,52	0,00	6.490,52	30/08/21	0,00	6.490,52		1008 55931	624382	08/2021		306 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.13.00.00.00.00		11 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
463			30/08/21	30/08/2021	220,00	0,00	220,00	30/08/21	0,00	220,00		1008 55931	012280	2021020		308 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.40.00.00.00.00		383 - KEILA PIAGENTINI BIGOLI 02931027162
464			30/08/21	30/08/2021	442,00	0,00	442,00	30/08/21	0,00	442,00		1008 55931	012274	18		309 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.30.00.00.00.00		383 - KEILA PIAGENTINI BIGOLI 02931027162
465 45			30/08/21	30/08/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	30/08/21	0,00	1.000,00		1008 55931	038293445	45		310 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00		306 - LUCIANO APARECIDO MILANI
466			30/08/21	30/08/2021	10,45	0,00	10,45	30/08/21	0,00	10,45		1008 55931	178205	178205		5 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00		222 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
467			30/08/21	30/08/2021	1.954,74	0,00	1.954,74	30/08/21	0,00	1.954,74		1008 55931	203000	14.421.104		2 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00		7 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/
468			30/08/21	30/08/2021	25,08	0,00	25,08	30/08/21	0,00	25,08		1008 55931	169737	169737		5 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00		222 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
469 46			31/08/21	31/08/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	31/08/21	0,00	2.000,00		1008 55931	111341	46		311 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00		377 - LEILA DA SILVA TEIXEIRA DE ALMEIDA
470			31/08/21	31/08/2021	10,45	0,00	10,45	31/08/21	0,00	10,45		1008 55931	169737	169737		5 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00		222 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
471 47			31/08/21	31/08/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	31/08/21	0,00	1.500,00		1008 55931	001498	47		312 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00		376 - LUIZ FABIANO DA COSTA
472			31/08/21	31/08/2021	1.181,05	0,00	1.181,05	31/08/21	0,00	1.181,05		1008 55931	002241	9.704		313 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.30.00.00.00.00		51 - J. ASSIS & CIA LTDA
473			31/08/21	31/08/2021	256,05	0,00	256,05	31/08/21	0,00	256,05		1008 55931	002282	9.703		314 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.30.00.00.00.00		51 - J. ASSIS & CIA LTDA
474		38/2021	31/08/21	31/08/2021	666,30	0,00	666,30	31/08/21	0,00	666,30		1008 55931	002241	6.703		315 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.30.00.00.00.00		10 - GARBIN E CIA LTDA EPP
475			31/08/21	31/08/2021	10,45	0,00	10,45	31/08/21	0,00	10,45		1008 55931	31603	311603		5 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00		222 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
476			31/08/21	31/08/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	31/08/21	0,00	1.000,00		1008 55931	004395	92		316 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00		199 - ANA FLAVIA RODRIGUES RAMIRO
										4.000,00		1008 55931	004384			01.031.0001	2.001			199 - ANA FLAVIA RODRIGUES RAMIRO
478			31/08/21	31/08/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	31/08/21	0,00	4.000,00		1008 55931	045920519	93		317 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00		306 - LUCIANO APARECIDO MILANI
479			31/08/21	31/08/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	31/08/21	0,00	4.000,00		1008 55931	045927600	94		318 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00		235 - ALENCAR PEREIRA DA SILVA

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER</b>																				
480			31/08/21	31/08/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	31/08/21	0,00	4.000,00		1008 55931	004416	95		319 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	378 - MARIA HELENA BERNARDO DA SILVA CORDEIRO	
481			31/08/21	31/08/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	31/08/21	0,00	4.000,00		1008 55931	004521	96		320 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	376 - LUIZ FABIANO DA COSTA	
482			31/08/21	31/08/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	31/08/21	0,00	4.000,00		1008 55931	004615	97		321 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	377 - LEILA DA SILVA TEIXEIRA DE ALMEIDA	
483			31/08/21	31/08/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	31/08/21	0,00	4.000,00		1008 55931	004599	98		322 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	305 - JOSÉ MOREIRA	
484			31/08/21	31/08/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	31/08/21	0,00	4.000,00		1008 55931	004627	99		323 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	35 - JOSÉ ELCIO DE MATOS	
485			31/08/21	31/08/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	31/08/21	0,00	4.000,00		1008 55931	046088148	100		324 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	309 - JAIME PEREIRA DE LIMA	
486			31/08/21	31/08/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	31/08/21	0,00	4.000,00		1008 55931	046554355	101		325 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	375 - JOIZE PONCIANO GONÇALVES	
487			31/08/21	31/08/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	31/08/21	0,00	4.000,00		1008 55931	192296	102		326 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	379 - MARCELO FRACCARI CANOVA	
488			31/08/21	31/08/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	31/08/21	0,00	4.000,00		1008 55931	050550776	103		327 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	381 - EULER FERNANDO BORGES	
489			31/08/21	31/08/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	31/08/21	0,00	4.000,00		1008 55931	050851031	104		328 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	380 - ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS	
490			31/08/21	31/08/2021	303,89	0,00	303,89	31/08/21	303,89	0,00		1008		2021057		290 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	389 - MD TELECOMUNICACOES LTDA	
491			31/08/21	31/08/2021	511,82	0,00	511,82	31/08/21	511,82	0,00		1008		2021058		291 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	389 - MD TELECOMUNICACOES LTDA	
497		35/2021	30/08/21	30/08/2021	71,79	0,00	71,79	30/08/21	71,79	0,00		1008		12258		253 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.40.00.00.00.00	300 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>369.330,19</b>	<b>0,00</b>	<b>369.330,19</b>		<b>51.600,43</b>	<b>317.729,76</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>369.330,19</b>	<b>0,00</b>	<b>369.330,19</b>		<b>51.600,43</b>	<b>317.729,76</b>										

COLIDER, 31/08/2021

ANA FLÁVIA RODRIGUES RAMIRO PRESIDENTE	LENOIR ALVES DE LIMA CONTADOR CRC MT 011.900/O-0	MARIA HELENA B. SILVA CORDEIRO 1ª SECRETÁRIA
---	---	---