

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER</b>																				
492			01/09/21	01/09/2021	986,30	0,00	986,30	01/09/21	0,00	986,30		1008 55931 006130		2021061	286 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	330 - J.C. MIN GARELLI - ME		
493			01/09/21	01/09/2021	1.969,95	0,00	1.969,95	01/09/21	0,00	1.969,95		1008 55931 006153		2021060	287 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	330 - J.C. MIN GARELLI - ME		
494			01/09/21	01/09/2021	5.773,83	0,00	5.773,83	01/09/21	0,00	1.773,83		1008 55931 011996		2021057	290 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	389 - MD TELECOMUNICACOES LTDA		
										4.000,00		1008 55931 011984			01.031.0001	2.001		389 - MD TELECOMUNICACOES LTDA		
495			01/09/21	01/09/2021	9.724,66	0,00	9.724,66	01/09/21	0,00	9.724,66		1008 55931 186672		2021058	291 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	389 - MD TELECOMUNICACOES LTDA		
496			01/09/21	01/09/2021	10,45	0,00	10,45	01/09/21	0,00	10,45		1008 55931 186672	186672		5 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	222 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
498	35/2021		02/09/21	02/09/2021	4.078,21	0,00	4.078,21	02/09/21	0,00	4.078,21		1008 55931 004037		12258	253 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.40.00.00.00.00	300 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP		
499			02/09/21	02/09/2021	635,89	0,00	635,89	02/09/21	0,00	635,89		1008 55931 004037		12258	256 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.40.00.00.00.00	300 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP		
500			01/09/21	01/09/2021	16,56	0,00	16,56	01/09/21	16,56	0,00		1008		2021012	288 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	390 - JOEL TEIXEIRA COUTINHO		
501			01/09/21	01/09/2021	29,44	0,00	29,44	01/09/21	29,44	0,00		1008		2021011	289 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	390 - JOEL TEIXEIRA COUTINHO		
502 48			10/09/21	10/09/2021	250,00	0,00	250,00	10/09/21	0,00	250,00		1008 55931 013472	48		329 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	379 - MARCELO FRACCARI CANOVA		
503 49			10/09/21	10/09/2021	250,00	0,00	250,00	10/09/21	0,00	250,00		1008 55931 013490	49		330 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	305 - JOSÉ MOREIRA		
504			13/09/21	13/09/2021	314,64	0,00	314,64	13/09/21	0,00	314,64		1008 55931 014173		2021012	288 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	390 - JOEL TEIXEIRA COUTINHO		
505			13/09/21	13/09/2021	559,36	0,00	559,36	13/09/21	0,00	559,36		1008 55931 014159		2021011	289 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	390 - JOEL TEIXEIRA COUTINHO		
506			15/09/21	15/09/2021	368,32	0,00	368,32	15/09/21	0,00	368,32		1008 55931 014173		1702254	3 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	6 - ÁGUAS COLIDER		
507			20/09/21	20/09/2021	45,95	0,00	45,95	20/09/21	0,00	45,95		1008 55931 593026		120413	6 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		
508			20/09/21	20/09/2021	54,85	0,00	54,85	20/09/21	0,00	54,85		1008 55931 302400		5.941.279	7 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	355 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
509			21/09/21	21/09/2021	950,00	0,00	950,00	21/09/21	0,00	950,00		1008 55931 002885		202101272	284 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.40.00.00.00.00	284 - MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI		
510			22/09/21	22/09/2021	184,90	0,00	184,90	22/09/21	0,00	184,90		1008 55931 001039		72235	8 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00	186 - S LANZA JUNIOR ME		
511 50			23/09/21	23/09/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	23/09/21	0,00	2.000,00		1008 55931 020535565	50		331 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.14.00.00.00.00	380 - ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS		
512			24/09/21	24/09/2021	23.413,68	0,00	23.413,68	24/09/21	23.413,68	0,00		1008		09/2021	332 01.031.0001	2.001	3 3.1.90.11.00.00.00.00	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		
513			24/09/21	24/09/2021	46.896,79	0,00	46.896,79	24/09/21	0,00	46.896,79		1008 55931 169737		09/2021	332 01.031.0001	2.001	3 3.1.90.11.00.00.00.00	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		
514			24/09/21	24/09/2021	22.132,60	0,00	22.132,60	24/09/21	22.132,60	0,00		1008		09/2021	333 01.031.0001	2.001	3 3.1.90.11.00.00.00.00	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS		
515			24/09/21	24/09/2021	51.100,91	0,00	51.100,91	24/09/21	0,00	51.100,91		1008 55931 169737		09/2021	333 01.031.0001	2.001	3 3.1.90.11.00.00.00.00	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS		
516			24/09/21	24/09/2021	5.669,45	0,00	5.669,45	24/09/21	0,00	5.669,45		1008 55931 169737		09/2021	334 01.031.0001	2.001	15 3.3.90.46.00.00.00.00	23 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUX. ALIM. EFETIVOS		
518			24/09/21	24/09/2021	24.792,91	0,00	24.792,91	24/09/21	0,00	24.792,91		1008 55931 169737		09/2021	335 01.031.0001	2.001	3 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 01/09/2021 até 30/09/2021

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/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE COLIDER</b>																				
519			24/09/21	24/09/2021	4.930,00	0,00	4.930,00	24/09/21	0,00	4.930,00		1008 55931	169737	09/2021		336 01.031.0001	2.001	15 3.3.90.46.00.00.00.00		23 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUX. ALIM. COMISSIONADOS
521			24/09/21	24/09/2021	102,54	0,00	102,54	24/09/21	0,00	102,54		1008 55931	169737	09/2021		338 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.13.00.00.00.00		11 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
522			24/09/21	24/09/2021	4.148,40	0,00	4.148,40	24/09/21	4.148,40	0,00		1008		09/2021		335 01.031.0001	2.001	3 3.1.90.11.00.00.00.00		23 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
523			27/09/21	27/09/2021	18.410,41	0,00	18.410,41	27/09/21	0,00	18.410,41		1008 55931	168719	09/2021		337 01.031.0001	2.001	5 3.1.91.13.00.00.00.00		14 - PREVI LIDER FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
524			27/09/21	27/09/2021	15.468,30	0,00	15.468,30	27/09/21	0,00	15.468,30		1008 55931	630405	09/2021		338 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.13.00.00.00.00		11 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
525			27/09/21	27/09/2021	6.264,54	0,00	6.264,54	27/09/21	0,00	6.264,54		1008 55931	630405	09/2021		338 01.031.0001	2.001	4 3.1.90.13.00.00.00.00		11 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
526			27/09/21	27/09/2021	10,45	0,00	10,45	27/09/21	0,00	10,45		1008 55931	271531	271531		5 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00		222 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
527			27/09/21	27/09/2021	23,76	0,00	23,76	27/09/21	0,00	23,76		1008 55931	169737	169737		5 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00		222 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
528			28/09/21	28/09/2021	829,13	0,00	829,13	28/09/21	0,00	829,13		1008 55931	203000	14.826.430		2 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00		7 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/
529			29/09/21	29/09/2021	484,00	0,00	484,00	29/09/21	0,00	484,00		1008 55931	004612	21		339 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.30.00.00.00.00		383 - KEILA PIAGENTINI BIGOLI 02931027162
530			29/09/21	29/09/2021	200,00	0,00	200,00	29/09/21	0,00	200,00		1008 55931	004644	2021030		340 01.031.0001	2.001	14 3.3.90.40.00.00.00.00		383 - KEILA PIAGENTINI BIGOLI 02931027162
531			30/09/21	30/09/2021	10,45	0,00	10,45	30/09/21	0,00	10,45		1008 55931	145940	145940		5 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00		222 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
532			30/09/21	30/09/2021	179,11	0,00	179,11	30/09/21	0,00	179,11		1008 55931	302400	5.958.860		7 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00		355 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
533			30/09/21	30/09/2021	82,59	0,00	82,59	30/09/21	0,00	82,59		1008 55931	302400	5.960.283		7 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00		355 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
534			30/09/21	30/09/2021	147,27	0,00	147,27	30/09/21	0,00	147,27		1008 55931	302400	5.961.672		7 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00		355 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
535			30/09/21	30/09/2021	63,51	0,00	63,51	30/09/21	0,00	63,51		1008 55931	302400	5.964.256		7 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.00.00.00.00		355 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
536			30/09/21	30/09/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	30/09/21	0,00	5.000,00		1008 55931	145940	105		341 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00		199 - ANA FLAVIA RODRIGUES RAMIRO
537			30/09/21	30/09/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	30/09/21	0,00	4.000,00		1008 55931	097661884	106		342 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00		235 - ALENCAR PEREIRA DA SILVA
538			30/09/21	30/09/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	30/09/21	0,00	4.000,00		1008 55931	097675084	107		343 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00		375 - JOIZE PONCIANO GONÇALVES
539			30/09/21	30/09/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	30/09/21	0,00	4.000,00		1008 55931	097681456	108		344 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00		306 - LUCIANO APARECIDO MILANI
540			30/09/21	30/09/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	30/09/21	0,00	4.000,00		1008 55931	005078	109		345 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00		377 - LEILA DA SILVA TEIXEIRA DE ALMEIDA
541			30/09/21	30/09/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	30/09/21	0,00	4.000,00		1008 55931	005088	110		346 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00		376 - LUIZ FABIANO DA COSTA

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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>																				
542			30/09/21	30/09/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	30/09/21	0,00	4.000,00		1008 55931	005204	111		347 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	379 - MARCELO FRACCARI CANOVA	
543			30/09/21	30/09/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	30/09/21	0,00	4.000,00		1008 55931	005219	112		348 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	378 - MARIA HELENA BERNARDO DA SILVA CORDEIRO	
544			30/09/21	30/09/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	30/09/21	0,00	4.000,00		1008 55931	097969238	113		349 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	380 - ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS	
545			30/09/21	30/09/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	30/09/21	0,00	4.000,00		1008 55931	1057016	114		350 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	309 - JAIME PEREIRA DE LIMA	
546			30/09/21	30/09/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	30/09/21	0,00	4.000,00		1008 55931	010213	115		351 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	35 - JOSÉ ELCIO DE MATOS	
547			30/09/21	30/09/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	30/09/21	0,00	4.000,00		1008 55931	010202	116		352 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	305 - JOSÉ MOREIRA	
548			30/09/21	30/09/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	30/09/21	0,00	4.000,00		1008 55931	3437973	117		353 01.031.0001	2.001	16 3.3.90.93.00.00.00.00	381 - EULER FERNANDO BORGES	
549		35/2021	30/09/21	30/09/2021	71,79	0,00	71,79	30/09/21	71,79	0,00		1008		12395		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>306.635,90</b>	<b>0,00</b>	<b>306.635,90</b>		<b>49.812,47</b>	<b>256.823,43</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>306.635,90</b>	<b>0,00</b>	<b>306.635,90</b>		<b>49.812,47</b>	<b>256.823,43</b>										

COLIDER, 30/09/2021

ANA FLÁVIA RODRIGUES RAMIRO  
 PRESIDENTE

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

MARIA HELENA B. SILVA CORDEIRO  
 1ª SECRETÁRIA