



Ordinário
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Abril/2015

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
02	016/2015	GL - 50/2	05/02/2015	3.3.90.39.77	2001	1001	01/04/2015	02/04/2015	ROSELI TOMAZ RIBEIRO TOMANINI	700,00
02	039/2015	GL - 91/1	02/03/2015	3.3.90.39.05	2001	1001	02/04/2015	02/04/2015	INSTITUTO CAPACITAÇÃO PROFISS.E DESENV.TECN	4.900,00
02	058/2015	OR - 107/1	26/03/2015	4.4.90.52.12	1001	1001	01/04/2015	02/04/2015	ELETRO J.M.LTDA	1.099,00
02	075/2014	OR - 109/1	31/03/2015	3.3.90.48.01	2001	1001	01/04/2015	02/04/2015	GOUVEIA & SILVA LTDA-ME	760,00
02	075/2014	OR - 110/1	31/03/2015	3.3.90.48.01	2001	1001	01/04/2015	02/04/2015	GOUVEIA & SILVA LTDA-ME	360,00
07	002/2015	ES - 15/5	12/01/2015	3.3.90.39.44	2001	1001	26/03/2015	07/04/2015	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ROND	38,25
07	011/2015	ES - 124/1	07/04/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	07/04/2015	07/04/2015	RIVANA DE MORAES LIMA	200,00
07	022/2015	ES - 119/1	07/04/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	07/04/2015	07/04/2015	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	200,00
07	023/2015	ES - 123/1	07/04/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	07/04/2015	07/04/2015	PRISCILA GASPARETTO	200,00
07	024/2015	ES - 126/1	07/04/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	07/04/2015	07/04/2015	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	200,00
07	025/2015	ES - 121/1	07/04/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	07/04/2015	07/04/2015	WALLYSON SOUSA GUEDES	200,00
07	031/2015	ES - 118/1	07/04/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	07/04/2015	07/04/2015	MARCIA FAGUNDES	300,00
07	032/2015	ES - 120/1	07/04/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	07/04/2015	07/04/2015	JOEL RODRIGUES MATEUS	300,00
07	037/2015	ES - 122/1	07/04/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	07/04/2015	07/04/2015	ANDREA LADISLAU DE SOUZA	200,00
07	047/2015	ES - 117/1	07/04/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	07/04/2015	07/04/2015	TERESA DE JESUS DIOGO PACHECO	300,00
07	049/2014	GL - 108/1	26/03/2015	3.3.90.39.12	2001	1001	07/04/2015	07/04/2015	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	5.625,00
07	051/2015	ES - 116/1	07/04/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	07/04/2015	07/04/2015	JOSE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	300,00
07	066/2015	ES - 125/1	07/04/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	07/04/2015	07/04/2015	SANDRA SILVA ALBINO	200,00
10	027/2015	GL - 56/2	06/02/2015	3.3.90.39.59	2001	1001	10/04/2015	10/04/2015	RONDONIAVIP COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	1.880,00
10	051/2015	ES - 116/2	07/04/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	10/04/2015	10/04/2015	JOSE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	-300,00
13	011/2015	ES - 129/1	13/04/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	13/04/2015	13/04/2015	RIVANA DE MORAES LIMA	100,00
13	024/2015	ES - 128/1	13/04/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	13/04/2015	13/04/2015	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	100,00
13	025/2015	ES - 130/1	13/04/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	13/04/2015	13/04/2015	WALLYSON SOUSA GUEDES	100,00
14	036/2015	AD - 131/1	14/04/2015	3.3.90.30.07	2001	1001	14/04/2015	14/04/2015	ADILSON DIAS REIS	600,00
14	065/2015	OR - 127/1	07/04/2015	3.3.90.39.48	2001	1001	14/04/2015	14/04/2015	INSTITUTO CAPACITAÇÃO PROFISS.E DESENV.TECN	7.700,00
15	031/2015	ES - 135/1	14/04/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	15/04/2015	15/04/2015	MARCIA FAGUNDES	150,00
15	031/2015	ES - 138/1	15/04/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	15/04/2015	15/04/2015	MARCIA FAGUNDES	300,00
15	032/2015	ES - 141/1	15/04/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	15/04/2015	15/04/2015	JOEL RODRIGUES MATEUS	300,00
15	033/2015	ES - 133/1	14/04/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	15/04/2015	15/04/2015	MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA	150,00
15	045/2015	OR - 132/1	14/04/2015	3.3.90.92.39	2001	1001	15/04/2015	15/04/2015	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A	1.359,87
15	047/2015	ES - 134/1	14/04/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	15/04/2015	15/04/2015	TERESA DE JESUS DIOGO PACHECO	150,00
15	047/2015	ES - 137/1	15/04/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	15/04/2015	15/04/2015	TERESA DE JESUS DIOGO PACHECO	300,00
15	048/2015	ES - 140/1	15/04/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	15/04/2015	15/04/2015	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	300,00
15	049/2015	ES - 139/1	15/04/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	15/04/2015	15/04/2015	DEIBISSON AMORIM DE MORAIS	300,00



Ordinário
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Abril/2015

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
16	003/2015	ES - 14/2	12/01/2015	3.3.90.39.43	2001	1001	16/04/2015	16/04/2015	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A	845,97
16	003/2015	ES - 14/3	12/01/2015	3.3.90.39.43	2001	1001	16/04/2015	16/04/2015	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A	1.273,28
16	019/2015	OR - 63/1	19/02/2015	3.3.90.39.19	2001	1001	16/04/2015	16/04/2015	WELLINGTON FERREIRA DA SILVA	156,00
17	026/2015	OR - 59/1	06/02/2015	3.3.90.39.92	2001	1001	17/04/2015	17/04/2015	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	1.009,00
23	004/2015	ES - 95/4	02/03/2015	3.3.90.30.01	2001	1001	17/04/2015	23/04/2015	PERES E VILELA LTDA	598,44
23	012/2015	GL - 33/3	21/01/2015	3.3.90.35.01	2001	1001	23/04/2015	23/04/2015	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS	800,00
23	050/2015	OR - 113/1	02/04/2015	3.3.90.30.26	2001	1001	23/04/2015	23/04/2015	REAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELLI EPP	635,40
23	050/2015	OR - 114/1	02/04/2015	3.3.90.30.24	2001	1001	23/04/2015	23/04/2015	REAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELLI EPP	265,60
23	050/2015	OR - 115/1	02/04/2015	3.3.90.30.42	2001	1001	23/04/2015	23/04/2015	REAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELLI EPP	163,50
24	070/2015	ES - 142/1	22/04/2015	3.1.90.11.01	2001	1001	22/04/2015	24/04/2015	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	22.313,20
24	071/2015	ES - 144/1	22/04/2015	3.1.90.11.74	2001	1001	22/04/2015	24/04/2015	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	30.200,00
24	071/2015	ES - 146/1	22/04/2015	3.1.90.11.74	2001	1001	22/04/2015	24/04/2015	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	8.400,00
27	002/2015	ES - 15/8	12/01/2015	3.3.90.39.44	2001	1001	24/04/2015	27/04/2015	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ROND	289,55
27	005/2015	OR - 38/2	26/01/2015	3.3.90.30.07	2001	1001	24/04/2015	27/04/2015	CARDOSO E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	120,00
27	070/2015	EX - 35/1	22/04/2015			1001	22/04/2015	27/04/2015	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	1.921,68
27	070/2015	EX - 36/1	22/04/2015			1001	22/04/2015	27/04/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	55,11
27	070/2015	ES - 143/1	22/04/2015	3.1.90.13.02	2001	1001	22/04/2015	27/04/2015	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	4.062,48
27	071/2015	EX - 37/1	22/04/2015			1001	22/04/2015	27/04/2015	Caixa Econômica Federal	3.330,98
27	071/2015	EX - 38/1	22/04/2015			1001	22/04/2015	27/04/2015	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.285,01
27	071/2015	EX - 39/1	22/04/2015			1001	22/04/2015	27/04/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.221,50
27	071/2015	EX - 40/1	22/04/2015			1001	22/04/2015	27/04/2015	Caixa Econômica Federal	2.031,64
27	071/2015	EX - 41/1	22/04/2015			1001	22/04/2015	27/04/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	343,51
27	071/2015	ES - 145/1	22/04/2015	3.1.90.13.02	2001	1001	22/04/2015	27/04/2015	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	6.040,00
29	004/2015	ES - 95/3	02/03/2015	3.3.90.30.01	2001	1001	02/04/2015	29/04/2015	PERES E VILELA LTDA	271,15
29	017/2015	ES - 37/4	22/01/2015	3.3.90.39.81	2001	1001	29/04/2015	29/04/2015	BANCO DO BRASIL S/A	5,89
29	049/2014	GL - 108/2	26/03/2015	3.3.90.39.12	2001	1001	29/04/2015	29/04/2015	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	5.625,00
30	071/2015	EX - 42/1	22/04/2015			1001	22/04/2015	30/04/2015	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	924,00
30	071/2015	ES - 147/1	22/04/2015	3.1.91.13.03	2001	1001	22/04/2015	30/04/2015	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	1.134,00
TOTAL GERAL										126.894,01

Orçamentário : 113.780,58

Extra Orçamentário. : 13.113,43

Restos a Pagar : 0,00



Ordinario
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Abril/2015

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					

Monte Negro

sexta-feira, 29 de maio de 2015

BENEDITO MONTEIRO
Presidente

ROSÂNGELA RETROZ PEREIRA
Contador