



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2015

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
01	030/2015	OR - 237/1	31/08/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	31/08/2015	01/09/2015	ANGELO EMILIO	175,00
01	048/2015	OR - 236/1	31/08/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	31/08/2015	01/09/2015	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	175,00
02	023/2015	OR - 238/1	02/09/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	02/09/2015	02/09/2015	PRISCILA GASPARETTO	175,00
02	075/2015	OR - 201/3	23/06/2015	3.3.90.39.50	2001	1001	02/09/2015	02/09/2015	GOUVEIA & SILVA LTDA-ME	1.120,00
04	064/2015	GL - 232/1	03/08/2015	3.3.90.39.59	2001	1001	31/08/2015	04/09/2015	RONDONIAVIP COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	1.480,00
04	068/2015	EX - 71/1	04/09/2015			1001	04/09/2015	04/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	22,48
04	068/2015	GL - 150/4	06/05/2015	3.3.90.39.20	2001	1001	04/09/2015	04/09/2015	TELESERVE TELEFONIA E INFORMÁTICA DE ARIQUE	806,00
08	036/2015	ES - 189/2	12/06/2015	3.3.90.39.96	2001	1001	08/09/2015	08/09/2015	ADILSON DIAS REIS	550,40
11	030/2015	ES - 245/1	10/09/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	10/09/2015	11/09/2015	ANGELO EMILIO	175,00
11	032/2015	ES - 247/1	10/09/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	10/09/2015	11/09/2015	JOEL RODRIGUES MATEUS	175,00
11	033/2015	ES - 246/1	10/09/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	10/09/2015	11/09/2015	MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA	175,00
11	056/2015	OR - 111/4	01/04/2015	3.3.90.30.16	2001	1001	02/09/2015	11/09/2015	T.F.DE MOURA EIRELI-ME	2.867,78
17	002/2015	ES - 15/12	12/01/2015	3.3.90.39.44	2001	1001	10/09/2015	17/09/2015	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ROND	444,35
17	003/2015	ES - 14/8	12/01/2015	3.3.90.39.43	2001	1001	14/09/2015	17/09/2015	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A	1.791,59
17	004/2015	ES - 95/14	02/03/2015	3.3.90.30.01	2001	1001	16/09/2015	17/09/2015	PERES E VILELA LTDA	795,52
17	078/2015	GL - 188/3	12/06/2015	3.3.90.39.20	2001	1001	12/09/2015	17/09/2015	WALDEIRO LAMEGO BORGES FILHO	800,00
17	100/2015	GL - 234/1	11/08/2015	3.3.90.39.99	2001	1001	24/08/2015	17/09/2015	UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA	350,00
24	032/2015	OR - 250/1	23/09/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	23/09/2015	24/09/2015	JOEL RODRIGUES MATEUS	175,00
24	106/2015	ES - 239/1	02/09/2015	3.1.90.11.01	2001	1001	24/09/2015	24/09/2015	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	26.949,80
25		ES - 242/1	02/09/2015	3.1.90.13.02	2001	1001	24/09/2015	25/09/2015	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	6.040,00
25	002/2015	ES - 252/1	25/09/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	25/09/2015	25/09/2015	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	350,00
25	010/2015	ES - 16/14	12/01/2015	3.3.90.39.58	2001	1001	25/09/2015	25/09/2015	BRASIL TELECOM	491,09
25	098/2015	ES - 253/1	25/09/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	25/09/2015	25/09/2015	LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES	350,00
25	106/2015	EX - 72/1	24/09/2015			1001	24/09/2015	25/09/2015	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.456,28
25	106/2015	EX - 73/1	24/09/2015			1001	24/09/2015	25/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	67,30
25	106/2015	ES - 240/1	02/09/2015	3.1.90.13.02	2001	1001	24/09/2015	25/09/2015	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.169,88
25	107/2015	EX - 74/1	24/09/2015			1001	24/09/2015	25/09/2015	Caixa Econômica Federal	6.415,09
25	107/2015	EX - 75/1	24/09/2015			1001	24/09/2015	25/09/2015	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.285,01
25	107/2015	EX - 76/1	24/09/2015			1001	24/09/2015	25/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.339,77
25	107/2015	EX - 77/1	24/09/2015			1001	24/09/2015	25/09/2015	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	924,00
25	107/2015	ES - 241/1	02/09/2015	3.1.90.11.74	2001	1001	24/09/2015	25/09/2015	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	30.200,00
25	107/2015	ES - 243/1	02/09/2015	3.1.90.11.74	2001	1001	24/09/2015	25/09/2015	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	8.400,00
25	107/2015	ES - 244/1	02/09/2015	3.1.91.13.03	2001	1001	24/09/2015	25/09/2015	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	1.254,12
28	004/2015	ES - 95/13	02/03/2015	3.3.90.30.01	2001	1001	04/09/2015	28/09/2015	PERES E VILELA LTDA	204,16



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/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.					
28	044/2015	ES - 220/2	22/07/2015	3.3.90.39.19	2001	1001	28/09/2015	28/09/2015	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	114,92
28	049/2014	GL - 108/7	26/03/2015	3.3.90.39.12	2001	1001	28/09/2015	28/09/2015	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	5.625,00
29	017/2015	ES - 37/9	22/01/2015	3.3.90.39.81	2001	1001	29/09/2015	29/09/2015	BANCO DO BRASIL S/A	7,05
30	039/2015	GL - 91/7	02/03/2015	3.3.90.39.05	2001	1001	30/09/2015	30/09/2015	INSTITUTO CAPACITAÇÃO PROFISS.E DESENV.TECN	4.900,00
30	075/2015	OR - 201/4	23/06/2015	3.3.90.39.50	2001	1001	30/09/2015	30/09/2015	GOUVEIA & SILVA LTDA-ME	1.080,00
TOTAL GERAL										117.876,59

Orçamentário . . . . . : 103.366,66  
Extra Orçamentário. . . . . : 14.509,93  
Restos a Pagar . . . . . : 0,00

Monte Negro  
quarta-feira, 14 de outubro de 2015

\_\_\_\_\_  
BENEDITO MONTEIRO  
Presidente

\_\_\_\_\_  
ROSÂNGELA RETROZ PEREIRA  
Contador