



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Novembro/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. | | | | | |
| 05 | 016/2015 | GL - 50/9 | 05/02/2015 | 3.3.90.39.77 | 2001 | 1001 | 03/11/2015 | 05/11/2015 | ROSELI TOMAZ RIBEIRO TOMANINI | 700,00 |
| 05 | 03/2015 | ES - 295/1 | 03/11/2015 | 3.3.90.30.01 | 2001 | 1001 | 03/11/2015 | 05/11/2015 | ADILSON DIAS REIS | 100,00 |
| 05 | 036/2015 | ES - 189/4 | 12/06/2015 | 3.3.90.39.96 | 2001 | 1001 | 03/11/2015 | 05/11/2015 | ADILSON DIAS REIS | 297,15 |
| 05 | 036/2015 | ES - 254/2 | 25/09/2015 | 3.3.90.30.01 | 2001 | 1001 | 03/11/2015 | 05/11/2015 | ADILSON DIAS REIS | 50,00 |
| 05 | 064/2015 | GL - 232/4 | 03/08/2015 | 3.3.90.39.59 | 2001 | 1001 | 03/11/2015 | 05/11/2015 | RONDONIAVIP COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | 1.850,00 |
| 06 | 069/2015 | GL - 182/5 | 10/06/2015 | 3.3.90.39.90 | 2001 | 1001 | 05/11/2015 | 06/11/2015 | W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME | 1.750,00 |
| 11 | 049/2014 | GL - 108/8 | 26/03/2015 | 3.3.90.39.12 | 2001 | 1001 | 11/11/2015 | 11/11/2015 | MAFRA INFORMÁTICA LTDA | 5.625,00 |
| 12 | 003/2015 | ES - 14/10 | 12/01/2015 | 3.3.90.39.43 | 2001 | 1001 | 11/11/2015 | 12/11/2015 | CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A | 1.790,70 |
| 12 | 010/2015 | ES - 16/15 | 12/01/2015 | 3.3.90.39.58 | 2001 | 1001 | 11/11/2015 | 12/11/2015 | BRASIL TELECOM | 429,20 |
| 12 | 068/2015 | GL - 150/6 | 06/05/2015 | 3.3.90.39.20 | 2001 | 1001 | 11/11/2015 | 12/11/2015 | TELESERVE TELEFONIA E INFORMÁTICA DE ARIQUE | 806,00 |
| 13 | 005/2015 | OR - 38/4 | 26/01/2015 | 3.3.90.30.07 | 2001 | 1001 | 11/11/2015 | 13/11/2015 | CARDOSO E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 379,50 |
| 13 | 068/2015 | EX - 85/1 | 11/11/2015 | | | 1001 | 11/11/2015 | 13/11/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 22,48 |
| 17 | 011/2015 | ES - 299/1 | 13/11/2015 | 3.3.90.14.14 | 2001 | 1001 | 17/11/2015 | 17/11/2015 | RIVANA DE MORAES LIMA | 175,00 |
| 17 | 024/2015 | ES - 300/1 | 13/11/2015 | 3.3.90.14.14 | 2001 | 1001 | 17/11/2015 | 17/11/2015 | MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA | 175,00 |
| 17 | 032/2015 | ES - 296/1 | 13/11/2015 | 3.3.90.14.14 | 2001 | 1001 | 17/11/2015 | 17/11/2015 | JOEL RODRIGUES MATEUS | 175,00 |
| 17 | 033/2015 | ES - 297/1 | 13/11/2015 | 3.3.90.14.14 | 2001 | 1001 | 17/11/2015 | 17/11/2015 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA | 175,00 |
| 17 | 047/2015 | ES - 298/1 | 13/11/2015 | 3.3.90.14.14 | 2001 | 1001 | 17/11/2015 | 17/11/2015 | TERESA DE JESUS DIOGO PACHECO | 175,00 |
| 19 | 098/2015 | GL - 235/1 | 14/08/2015 | 3.3.90.39.58 | 2001 | 1001 | 11/11/2015 | 19/11/2015 | TELEFONICA BRASIL S.A | 2.465,25 |
| 19 | 116/2015 | OR - 301/1 | 17/11/2015 | 3.3.90.39.48 | 2001 | 1001 | 18/11/2015 | 19/11/2015 | EDIMAR COSTA DE SOUZA ME | 2.000,00 |
| 23 | 031/2015 | ES - 303/1 | 23/11/2015 | 3.3.90.14.14 | 2001 | 1001 | 23/11/2015 | 23/11/2015 | MARCIA FAGUNDES | 525,00 |
| 23 | 033/2015 | ES - 304/1 | 23/11/2015 | 3.3.90.14.14 | 2001 | 1001 | 23/11/2015 | 23/11/2015 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA | 525,00 |
| 23 | 047/2015 | ES - 306/1 | 23/11/2015 | 3.3.90.14.14 | 2001 | 1001 | 23/11/2015 | 23/11/2015 | TERESA DE JESUS DIOGO PACHECO | 525,00 |
| 23 | 048/2015 | ES - 305/1 | 23/11/2015 | 3.3.90.14.14 | 2001 | 1001 | 23/11/2015 | 23/11/2015 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 525,00 |
| 24 | 002/2015 | ES - 15/14 | 12/01/2015 | 3.3.90.39.44 | 2001 | 1001 | 17/11/2015 | 24/11/2015 | CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ROND | 315,29 |
| 24 | 032/2015 | ES - 302/1 | 17/11/2015 | 3.3.90.14.14 | 2001 | 1001 | 17/11/2015 | 24/11/2015 | JOEL RODRIGUES MATEUS | 175,00 |
| 24 | 078/2015 | GL - 188/5 | 12/06/2015 | 3.3.90.39.20 | 2001 | 1001 | 23/11/2015 | 24/11/2015 | WALDEIRO LAMEGO BORGES FILHO | 800,00 |
| 24 | 108/2015 | OR - 249/3 | 23/09/2015 | 3.3.90.30.01 | 2001 | 1001 | 23/11/2015 | 24/11/2015 | PERES E VILELA LTDA | 260,11 |
| 25 | 010/2015 | ES - 16/16 | 12/01/2015 | 3.3.90.39.58 | 2001 | 1001 | 23/11/2015 | 25/11/2015 | BRASIL TELECOM | 48,94 |
| 25 | 114/2015 | EX - 90/1 | 24/11/2015 | | | 1001 | 24/11/2015 | 25/11/2015 | INSS Instituto Nacional da Seguridade Social | 2.481,50 |
| 25 | 114/2015 | EX - 91/1 | 24/11/2015 | | | 1001 | 24/11/2015 | 25/11/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 67,30 |
| 25 | 114/2015 | ES - 289/1 | 03/11/2015 | 3.1.90.11.01 | 2001 | 1001 | 24/11/2015 | 25/11/2015 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 27.238,80 |
| 25 | 114/2015 | ES - 290/1 | 03/11/2015 | 3.1.90.13.02 | 2001 | 1001 | 24/11/2015 | 25/11/2015 | INSS Instituto Nacional da Seguridade Social | 3.909,12 |
| 25 | 115/2015 | EX - 86/1 | 24/11/2015 | | | 1001 | 24/11/2015 | 25/11/2015 | Caixa Econômica Federal | 6.415,09 |
| 25 | 115/2015 | EX - 87/1 | 24/11/2015 | | | 1001 | 24/11/2015 | 25/11/2015 | INSS Instituto Nacional da Seguridade Social | 3.285,01 |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Novembro/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. | | | | | |
| 25 | 115/2015 | EX - 88/1 | 24/11/2015 | | | 1001 | 24/11/2015 | 25/11/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 1.339,77 |
| 25 | 115/2015 | EX - 89/1 | 24/11/2015 | | | 1001 | 24/11/2015 | 25/11/2015 | IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE | 924,00 |
| 25 | 115/2015 | ES - 291/1 | 03/11/2015 | 3.1.90.11.74 | 2001 | 1001 | 24/11/2015 | 25/11/2015 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 30.200,00 |
| 25 | 115/2015 | ES - 292/1 | 03/11/2015 | 3.1.90.13.02 | 2001 | 1001 | 24/11/2015 | 25/11/2015 | INSS Instituto Nacional da Seguridade Social | 6.040,00 |
| 25 | 115/2015 | ES - 293/1 | 03/11/2015 | 3.1.90.11.74 | 2001 | 1001 | 24/11/2015 | 25/11/2015 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 8.400,00 |
| 25 | 115/2015 | ES - 294/1 | 03/11/2015 | 3.1.91.13.03 | 2001 | 1001 | 24/11/2015 | 25/11/2015 | IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE | 1.254,12 |
| 27 | 010/2015 | ES - 16/17 | 12/01/2015 | 3.3.90.39.58 | 2001 | 1001 | 24/11/2015 | 27/11/2015 | BRASIL TELECOM | 420,60 |
| 27 | 039/2015 | GL - 91/9 | 02/03/2015 | 3.3.90.39.05 | 2001 | 1001 | 27/11/2015 | 27/11/2015 | INSTITUTO CAPACITAÇÃO PROFISS.E DESENV.TECN | 4.900,00 |
| 30 | 017/2015 | ES - 37/10 | 22/01/2015 | 3.3.90.39.81 | 2001 | 1001 | 03/11/2015 | 30/11/2015 | BANCO DO BRASIL S/A | 7,05 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 119.721,98 |

Orçamentário : 105.186,83
 Extra Orçamentário. : 14.535,15
 Restos a Pagar : 0,00

Monte Negro
 quarta-feira, 16 de dezembro de 2015

 BENEDITO MONTEIRO
 Presidente

 ROSÂNGELA RETROZ PEREIRA
 Contador