



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Novembro/2019

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
01	028/2019	GL - 50/8	20/02/2019	3.3.90.39.99	2001	1001	01/11/2019	01/11/2019	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	1.180,00
01	029/2019	GL - 71/8	26/02/2019	3.3.90.39.99	2001	1001	01/11/2019	01/11/2019	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	1.423,00
01	069/2019	GL - 207/3	30/07/2019	3.3.90.39.99	2001	1001	01/11/2019	01/11/2019	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	2.041,66
01	097/2019	OR - 319/1	25/10/2019	3.3.90.39.99	2001	1001	01/11/2019	01/11/2019	ROXANI PEREIRA DE SOUZA-MEI	3.400,00
04	019/2019	OR - 320/1	01/11/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	01/11/2019	04/11/2019	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	270,00
04	022/2019	OR - 321/1	01/11/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	04/11/2019	04/11/2019	PEDRO ALVES DA SILVA	270,00
05	098/2019	OR - 322/1	05/11/2019	3.1.90.94.01	2001	1001	05/11/2019	05/11/2019	EDIVAN DO NASCIMENTO DE LIMA	1.940,56
07	082/2019	OR - 303/1	01/10/2019	3.3.90.30.01	2001	1001	04/11/2019	07/11/2019	AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA	1.428,03
11	005/2019	ES - 7/11	08/01/2019	3.3.90.39.99	2001	1001	08/11/2019	11/11/2019	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A	1.534,74
11	026/2019	GL - 78/8	13/03/2019	3.3.90.35.00	2001	1001	11/11/2019	11/11/2019	R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGA	5.268,00
11	067/2019	GL - 178/5	03/06/2019	3.3.90.39.99	2001	1001	08/11/2019	11/11/2019	JACK DE MORAES VICENTE	2.190,00
11	100/2019	OR - 324/1	11/11/2019	3.3.90.39.99	2001	1001	11/11/2019	11/11/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. E AGF	85,96
13	099/2019	ES - 325/1	11/11/2019	3.3.90.39.99	2001	1001	12/11/2019	13/11/2019	Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	100,62
14	006/2019	ES - 8/11	08/01/2019	3.3.90.39.99	2001	1001	13/11/2019	14/11/2019	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ROND	123,80
14	020/2019	OR - 326/1	11/11/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	11/11/2019	14/11/2019	RAILDO JOSE BONFIM	270,00
14	038/2019	OR - 329/1	12/11/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	12/11/2019	14/11/2019	PRISCILA GASPARETTO	180,00
18	019/2019	OR - 337/1	18/11/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	18/11/2019	18/11/2019	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	990,00
18	031/2019	OR - 336/1	18/11/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	18/11/2019	18/11/2019	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	990,00
18	032/2019	OR - 334/1	18/11/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	18/11/2019	18/11/2019	RIVANA DE MORAES LIMA	990,00
18	055/2019	GL - 140/6	10/05/2019	3.3.90.39.99	2001	1001	13/11/2019	18/11/2019	LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE MAT.INFORMÁTICA	800,00
18	055/2019	GL - 330/1	12/11/2019	3.3.90.39.99	2001	1001	13/11/2019	18/11/2019	LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE MAT.INFORMÁTICA	800,00
18	070/2019	OR - 333/1	18/11/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	18/11/2019	18/11/2019	DEIBISSON AMORIM DE MORAIS	990,00
20	002/2019	OR - 213/4	10/07/2019	3.3.90.39.99	2001	1001	12/11/2019	20/11/2019	MEIRELES INFORMÁTICA LTDA - ME	6.017,62
20	007/2018	ES - 9/13	08/01/2019	3.3.90.39.99	2001	1001	21/10/2019	20/11/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	620,23
20	065/2019	ES - 142/5	13/05/2019	3.3.90.30.99	2001	1001	18/11/2019	20/11/2019	NISSEY MOTORS ARIQUEMES	1.200,33
20	065/2019	OR - 341/1	18/11/2019	3.3.90.30.99	2001	1001	18/11/2019	20/11/2019	NISSEY MOTORS ARIQUEMES	116,21
20	088/2019	OR - 340/1	18/11/2019	4.4.90.52.99	1001	1001	19/11/2019	20/11/2019	ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EF	1.630,00
21	008/2019	GL - 12/10	08/01/2019	3.3.90.39.99	2001	1001	20/11/2019	21/11/2019	UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA	386,85
21	056/2019	GL - 203/3	04/07/2019	3.3.90.39.99	2001	1001	21/11/2019	21/11/2019	EDITORA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	300,00
22	102/2019	OR - 344/4	22/11/2019	3.1.90.11.01	2001	1001	22/11/2019	22/11/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	26.994,11
22	102/2019	OR - 346/1	22/11/2019	3.3.90.46.00	2001	1001	22/11/2019	22/11/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	5.100,00
22	103/2019	OR - 347/1	22/11/2019	3.1.90.11.75	2001	1001	22/11/2019	22/11/2019	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	8.400,00
22	103/2019	OR - 349/1	22/11/2019	3.1.90.11.75	2001	1001	22/11/2019	22/11/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	30.200,00
27	007/2018	ES - 9/14	08/01/2019	3.3.90.39.99	2001	1001	26/11/2019	27/11/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	634,71



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Novembro/2019

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
27	017/2019	GL - 43/9	11/02/2019	3.3.90.39.99	2001	1001	26/11/2019	27/11/2019	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	1.250,00
27	019/2019	OR - 351/1	26/11/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	26/11/2019	27/11/2019	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	180,00
27	098/2019	EX - 89/1	05/11/2019			1001	05/11/2019	27/11/2019	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	66,53
27	098/2019	OR - 323/1	05/11/2019	3.1.90.13.02	2001	1001	05/11/2019	27/11/2019	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	174,65
27	102/2019	EX - 92/1	22/11/2019			1001	22/11/2019	27/11/2019	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.221,96
27	102/2019	EX - 93/1	22/11/2019			1001	22/11/2019	27/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	98,87
27	102/2019	OR - 345/1	22/11/2019	3.1.90.13.99	2001	1001	22/11/2019	27/11/2019	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.104,32
27	103/2019	EX - 90/1	22/11/2019			1001	22/11/2019	27/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	354,92
27	103/2019	EX - 91/1	22/11/2019			1001	22/11/2019	27/11/2019	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	924,00
27	103/2019	EX - 94/1	22/11/2019			1001	22/11/2019	27/11/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	738,52
27	103/2019	EX - 95/1	22/11/2019			1001	22/11/2019	27/11/2019	Caixa Econômica Federal	4.774,85
27	103/2019	EX - 96/1	22/11/2019			1001	22/11/2019	27/11/2019	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.860,00
27	103/2019	EX - 97/1	22/11/2019			1001	22/11/2019	27/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.076,83
27	103/2019	OR - 348/1	22/11/2019	3.1.90.13.99	2001	1001	22/11/2019	27/11/2019	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	1.777,44
27	103/2019	OR - 350/1	22/11/2019	3.1.90.13.99	2001	1001	22/11/2019	27/11/2019	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.460,00
29	028/2019	GL - 50/9	20/02/2019	3.3.90.39.99	2001	1001	28/11/2019	29/11/2019	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	1.180,00
29	029/2019	GL - 71/9	26/02/2019	3.3.90.39.99	2001	1001	28/11/2019	29/11/2019	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	1.423,00
TOTAL GERAL										138.532,32

Orçamentário : 125.415,84
 Extra Orçamentário. : 13.116,48
 Restos a Pagar : 0,00

Monte Negro

terça-feira, 17 de dezembro de 2019

 MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 350.498.042-72

 RIVANA DE MORAES LIMA
 CONTADORA
 847.202.473-34