



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2020

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.					
09	001/2020	ES - 8/2	10/01/2020	3.3.90.39.43	2001	1001	09/03/2020	09/03/2020	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENREGI/	1.284,44
09	004/2020	ES - 10/3	10/01/2020	3.3.90.39.47	2001	1001	09/03/2020	09/03/2020	Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	93,63
09	017/2020	OR - 62/1	09/03/2020	3.3.90.14.00	2001	1001	09/03/2020	09/03/2020	RIVANA DE MORAES LIMA	270,00
09	021/2020	OR - 63/1	09/03/2020	3.3.90.14.00	2001	1001	09/03/2020	09/03/2020	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	270,00
09	040/2020	OR - 59/1	09/03/2020	3.3.90.14.00	2001	1001	09/03/2020	09/03/2020	RAILDO JOSE BONFIM	270,00
09	044/2020	OR - 60/1	09/03/2020	3.3.90.14.00	2001	1001	09/03/2020	09/03/2020	MARINEIDE RODRIGUES	360,00
09	045/2020	OR - 61/1	09/03/2020	3.3.90.14.00	2001	1001	09/03/2020	09/03/2020	ELIAS LOPES DA CUNHA	270,00
24	001/2020	ES - 8/3	10/01/2020	3.3.90.39.43	2001	1001	18/03/2020	24/03/2020	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENREGI/	996,35
24	002/2020	ES - 9/3	10/01/2020	3.3.90.39.44	2001	1001	17/03/2020	24/03/2020	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ROND	123,80
24	003/2020	ES - 12/3	13/01/2020	3.3.90.39.99	2001	1001	17/03/2020	24/03/2020	Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	616,14
24	013/2020	GL - 32/1	31/01/2020	3.3.90.30.17	2001	1001	18/03/2020	24/03/2020	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	2.088,50
25	005/2020	ES - 6/5	02/01/2020	3.3.90.39.99	2001	1001	25/03/2020	25/03/2020	ADILSON DIAS REIS	576,08
25	049/2020	EX - 21/1	23/03/2020			1001	23/03/2020	25/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	103,02
25	049/2020	OR - 73/1	23/03/2020	3.1.90.11.01	2001	1001	24/03/2020	25/03/2020	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	27.499,29
25	049/2020	OR - 75/1	23/03/2020	3.3.90.46.00	2001	1001	24/03/2020	25/03/2020	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	5.260,00
25	050/2020	EX - 22/1	23/03/2020			1001	23/03/2020	25/03/2020	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	773,30
25	050/2020	EX - 23/1	23/03/2020			1001	23/03/2020	25/03/2020	Caixa Econômica Federal	3.530,64
25	050/2020	EX - 25/1	23/03/2020			1001	23/03/2020	25/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.082,52
25	050/2020	EX - 27/1	23/03/2020			1001	23/03/2020	25/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	354,92
25	050/2020	EX - 28/1	23/03/2020			1001	23/03/2020	25/03/2020	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	924,00
25	050/2020	OR - 76/3	23/03/2020	3.1.90.11.75	2001	1001	24/03/2020	25/03/2020	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	30.200,00
25	050/2020	OR - 78/3	23/03/2020	3.1.90.11.75	2001	1001	24/03/2020	25/03/2020	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	8.400,00
25	050/2020	OR - 79/1	23/03/2020	3.1.90.13.08	2001	1001	24/03/2020	25/03/2020	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	1.875,72
31	007/2020	ES - 11/7	13/01/2020	3.3.90.39.99	2001	1001	31/03/2020	31/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	-10,45
31	007/2020	ES - 11/8	13/01/2020	3.3.90.39.99	2001	1001	31/03/2020	31/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	-10,45
31	047/2020	EX - 19/1	16/03/2020			1001	16/03/2020	31/03/2020	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	50,61
31	047/2020	OR - 67/1	16/03/2020	3.1.90.94.01	2001	1001	31/03/2020	31/03/2020	ELIENE RODRIGUES	2.891,21
31	047/2020	OR - 68/1	16/03/2020	3.1.90.13.99	2001	1001	31/03/2020	31/03/2020	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	125,54
31	048/2020	EX - 18/1	16/03/2020			1001	16/03/2020	31/03/2020	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	43,98
31	048/2020	OR - 65/1	16/03/2020	3.1.90.94.01	2001	1001	31/03/2020	31/03/2020	CRISTIANE KUSMINSKI	958,93
31	048/2020	OR - 66/1	16/03/2020	3.1.90.13.99	2001	1001	31/03/2020	31/03/2020	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	105,37
31	049/2020	EX - 20/1	23/03/2020			1001	23/03/2020	31/03/2020	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.152,56
31	049/2020	OR - 74/1	23/03/2020	3.1.90.13.99	2001	1001	24/03/2020	31/03/2020	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.101,25
31	050/2020	EX - 24/1	23/03/2020			1001	23/03/2020	31/03/2020	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.793,64



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2020

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.					
31	050/2020	OR - 77/1	23/03/2020	3.1.90.13.02	2001	1001	24/03/2020	31/03/2020	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.460,00
TOTAL GERAL										106.884,54

Orçamentário : 95.075,35
Extra Orçamentário. : 11.809,19
Restos a Pagar : 0,00

Monte Negro
terça-feira, 26 de maio de 2020
