



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Page 1

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2014

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.					
21	002/2014	OR - 9/1	06/01/2014	3.1.90.11.01	2001	1001	06/01/2014	21/01/2014	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	333,33
27	014/2014	OR - 16/1	27/01/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	27/01/2014	27/01/2014	MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA	150,00
27	015/2014	OR - 17/1	27/01/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	27/01/2014	27/01/2014	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	150,00
27	017/2014	OR - 18/1	27/01/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	27/01/2014	27/01/2014	ADILSON DIAS REIS	100,00
29	011/2013	EX - 4/1	27/01/2014			1001	27/01/2014	29/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	52,69
29	011/2014	EX - 5/1	27/01/2014			1001	27/01/2014	29/01/2014	UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA (IASD)	258,00
29	011/2014	EX - 6/1	27/01/2014			1001	27/01/2014	29/01/2014	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	363,00
29	011/2014	EX - 7/1	27/01/2014			1001	27/01/2014	29/01/2014	SITMAR-Sind. dos Trab.Mun. de Ariquemes e Região	40,00
29	011/2014	EX - 8/1	27/01/2014			1001	27/01/2014	29/01/2014	UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA (IASD)	110,00
29	011/2014	OR - 22/1	27/01/2014	3.1.91.13.03	2001	1001	27/01/2014	29/01/2014	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	445,50
29	012/2014	EX - 9/1	27/01/2014			1001	27/01/2014	29/01/2014	Caixa Econômica Federal	2.955,44
29	012/2014	EX - 11/1	27/01/2014			1001	27/01/2014	29/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.349,57
29	012/2014	EX - 12/1	27/01/2014			1001	27/01/2014	29/01/2014	UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA (IASD)	92,00
29	012/2014	EX - 13/1	27/01/2014			1001	27/01/2014	29/01/2014	Caixa Econômica Federal	1.033,17
29	012/2014	EX - 14/1	27/01/2014			1001	27/01/2014	29/01/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	343,51
29	012/2014	EX - 15/1	27/01/2014			1001	27/01/2014	29/01/2014	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	924,00
29	012/2014	OR - 26/1	27/01/2014	3.1.91.13.03	2001	1001	27/01/2014	29/01/2014	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	1.134,00
29	086/2013	OR - 27/1	27/01/2014	3.3.90.39.05	2001	1001	29/01/2014	29/01/2014	INOVAR ENCORPORADORA E CONSTRUT.LTDA EPP	1.465,00
30	002/2014	EX - 2/1	06/01/2014			1001	06/01/2014	30/01/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	26,66
30	002/2014	OR - 10/1	06/01/2014	3.1.90.13.02	2001	1001	06/01/2014	30/01/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	66,66
30	011/2014	EX - 3/1	27/01/2014			1001	27/01/2014	30/01/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	1.683,09
30	011/2014	OR - 19/1	27/01/2014	3.1.90.11.01	2001	1001	27/01/2014	30/01/2014	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	19.691,08
30	011/2014	OR - 20/1	27/01/2014	3.1.90.13.02	2001	1001	27/01/2014	30/01/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.405,56
30	011/2014	OR - 21/1	27/01/2014	3.1.90.11.01	2001	1001	27/01/2014	30/01/2014	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.300,00
30	012/2014	EX - 10/1	27/01/2014			1001	27/01/2014	30/01/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.254,92
30	012/2014	OR - 23/1	27/01/2014	3.1.90.11.74	2001	1001	27/01/2014	30/01/2014	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	30.200,00
30	012/2014	OR - 24/1	27/01/2014	3.1.90.13.02	2001	1001	27/01/2014	30/01/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	6.040,00
30	012/2014	OR - 25/1	27/01/2014	3.1.90.11.74	2001	1001	27/01/2014	30/01/2014	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	8.400,00
31	005/2014	ES - 14/1	06/01/2014	3.3.90.39.44	2001	1001	31/01/2014	31/01/2014	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ROND	187,55
31	006/2014	ES - 15/1	06/01/2014	3.3.90.39.43	2001	1001	31/01/2014	31/01/2014	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A	1.208,93
31	008/2014	GL - 28/1	27/01/2014	3.3.90.35.01	2001	1001	31/01/2014	31/01/2014	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS	200,00
TOTAL GERAL										88.963,66

Orçamentário : 76.477,61

Extra Orçamentário. : 12.486,05



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Page 2

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2014

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.					

Restos a Pagar : 0,00

Monte Negro
quinta-feira, 27 de fevereiro de 2014

MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA
Presidente

WALLYSON SOUSA GUEDES
Contador