



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2014

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
03	035/2013	GL - 5/1	02/01/2014	3.3.90.39.17	2001	1001	03/02/2014	03/02/2014	IVANILDO BARROSO HENRIQUE ME	544,00
04	014/2014	OR - 37/1	04/02/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	04/02/2014	04/02/2014	MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA	150,00
04	015/2014	OR - 35/1	04/02/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	04/02/2014	04/02/2014	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	150,00
04	017/2014	OR - 36/1	04/02/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	04/02/2014	04/02/2014	ADILSON DIAS REIS	100,00
04	019/2014	OR - 32/1	03/02/2014	3.1.90.11.42	2001	1001	03/02/2014	04/02/2014	ELIENE RODRIGUES	250,00
04	020/2014	OR - 34/1	04/02/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	04/02/2014	04/02/2014	MARCIA FAGUNDES	300,00
05	087/2013	ES - 4/1	02/01/2014	3.3.90.30.01	2001	1001	05/02/2014	05/02/2014	PERES E VILELA LTDA	935,22
06	037/2013	GL - 3/1	02/01/2014	3.3.90.39.59	2001	1001	06/02/2014	06/02/2014	RONDONIATIVIP COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	939,58
10	049/2013	GL - 2/3	02/01/2014	3.3.90.39.12	2001	1001	10/02/2014	10/02/2014	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	4.500,00
11	014/2014	OR - 44/1	11/02/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	11/02/2014	11/02/2014	MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA	900,00
11	022/2014	OR - 41/1	11/02/2014	3.3.90.39.48	2001	1001	11/02/2014	11/02/2014	EXAME ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	950,00
11	022/2014	OR - 43/1	11/02/2014	3.3.90.39.48	2001	1001	11/02/2014	11/02/2014	EXAME ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	950,00
11	023/2014	OR - 42/1	11/02/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	11/02/2014	11/02/2014	KELLY GOMES	600,00
12	021/2014	OR - 38/1	07/02/2014	3.3.90.92.39	2001	1001	12/02/2014	12/02/2014	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.400,67
17	014/2014	OR - 46/1	17/02/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	17/02/2014	17/02/2014	MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA	150,00
17	017/2014	OR - 51/1	17/02/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	17/02/2014	17/02/2014	ADILSON DIAS REIS	100,00
17	020/2014	OR - 50/1	17/02/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	17/02/2014	17/02/2014	MARCIA FAGUNDES	150,00
17	024/2014	OR - 49/1	17/02/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	17/02/2014	17/02/2014	JOEL RODRIGUES MATEUS	150,00
17	025/2014	OR - 45/1	17/02/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	17/02/2014	17/02/2014	JOSE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	150,00
17	026/2014	OR - 47/1	17/02/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	17/02/2014	17/02/2014	HELIO FERREIRA DOS SANTOS	150,00
17	027/2014	OR - 48/1	17/02/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	17/02/2014	17/02/2014	TERESA DE JESUS DIOGO PACHECO	150,00
19	003/2014	ES - 11/1	06/01/2014	3.3.90.39.58	2001	1001	19/02/2014	19/02/2014	BRASIL TELECOM	370,73
19	005/2014	ES - 14/2	06/01/2014	3.3.90.39.44	2001	1001	19/02/2014	19/02/2014	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ROND	340,55
19	014/2014	OR - 57/1	19/02/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	19/02/2014	19/02/2014	MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA	300,00
19	023/2014	OR - 52/1	19/02/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	19/02/2014	19/02/2014	KELLY GOMES	200,00
19	027/2014	OR - 58/1	19/02/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	19/02/2014	19/02/2014	TERESA DE JESUS DIOGO PACHECO	300,00
19	028/2014	OR - 55/1	19/02/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	19/02/2014	19/02/2014	ANDRÉIA DA SILVA SIQUEIRA	200,00
19	029/2014	OR - 54/1	19/02/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	19/02/2014	19/02/2014	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	200,00
19	030/2014	OR - 53/1	19/02/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	19/02/2014	19/02/2014	WALLYSON SOUSA GUEDES	200,00
19	031/2014	OR - 56/1	19/02/2014	3.3.90.39.48	2001	1001	19/02/2014	19/02/2014	INSTITUTO CAPACITAÇÃO PROFISS.E DESENV.TECN	2.800,00
19	087/2013	ES - 4/2	02/01/2014	3.3.90.30.01	2001	1001	19/02/2014	19/02/2014	PERES E VILELA LTDA	566,96
24	032/2014	OR - 63/1	24/02/2014	3.3.90.39.48	2001	1001	24/02/2014	24/02/2014	INSTITUTO CAPACITAÇÃO PROFISS.E DESENV.TECN	2.550,00
24	033/2014	OR - 59/1	24/02/2014	3.3.90.33.01	2001	1001	24/02/2014	24/02/2014	ANDRÉIA DA SILVA SIQUEIRA	60,00
24	033/2014	OR - 60/1	24/02/2014	3.3.90.33.01	2001	1001	24/02/2014	24/02/2014	KELLY GOMES	60,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Page 2

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2014

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
24	033/2014	OR - 61/1	24/02/2014	3.3.90.33.01	2001	1001	24/02/2014	24/02/2014	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	60,00
24	033/2014	OR - 62/1	24/02/2014	3.3.90.33.01	2001	1001	24/02/2014	24/02/2014	WALLYSON SOUSA GUEDES	60,00
26	004/2014	OR - 12/1	06/01/2014	3.3.90.30.01	2001	1001	26/02/2014	26/02/2014	L.F.IMPORTS LTDA	336,22
26	004/2014	OR - 13/1	06/01/2014	3.3.90.39.19	2001	1001	26/02/2014	26/02/2014	L.F.IMPORTS LTDA	170,00
26	033/2014	OR - 72/1	26/02/2014	3.3.90.33.01	2001	1001	26/02/2014	26/02/2014	TERESA DE JESUS DIOGO PACHECO	45,00
26	037/2013	GL - 3/2	02/01/2014	3.3.90.39.59	2001	1001	18/02/2014	26/02/2014	RONDONIAVIP COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	939,58
26	086/2013	RP - 262/1	30/09/2013	3.3.90.39.05	2001	1001	26/02/2014	26/02/2014	INOVAR ENCORPORADORA E CONSTRUT.LTDA EPP	2.140,00
26	101/2013	RP - 316/1	11/12/2013	3.3.90.39.05	2001	1001	26/02/2014	26/02/2014	M8X ENGENHARIA LTDA-ME	3.355,00
28	019/2014	EX - 16/1	03/02/2014			1001	03/02/2014	28/02/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	20,00
28	019/2014	OR - 33/1	03/02/2014	3.1.90.13.02	2001	1001	03/02/2014	28/02/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	49,99
28	034/2014	EX - 17/1	24/02/2014			1001	24/02/2014	28/02/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	1.654,31
28	034/2014	EX - 18/1	24/02/2014			1001	24/02/2014	28/02/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	52,69
28	034/2014	EX - 19/1	24/02/2014			1001	24/02/2014	28/02/2014	UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA (IASD)	258,00
28	034/2014	EX - 20/1	24/02/2014			1001	24/02/2014	28/02/2014	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	363,00
28	034/2014	EX - 21/1	24/02/2014			1001	24/02/2014	28/02/2014	SITMAR-Sind. dos Trab.Mun. de Ariquemes e Região	40,00
28	034/2014	EX - 22/1	24/02/2014			1001	24/02/2014	28/02/2014	UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA (IASD)	110,00
28	034/2014	ES - 64/1	24/02/2014	3.1.90.11.01	2001	1001	24/02/2014	28/02/2014	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	19.429,03
28	034/2014	ES - 65/1	24/02/2014	3.1.90.13.02	2001	1001	24/02/2014	28/02/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.335,93
28	034/2014	ES - 66/1	24/02/2014	3.1.90.11.01	2001	1001	24/02/2014	28/02/2014	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.300,00
28	034/2014	ES - 67/1	24/02/2014	3.1.91.13.03	2001	1001	24/02/2014	28/02/2014	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	445,50
28	035/2014	EX - 23/1	24/02/2014			1001	24/02/2014	28/02/2014	Caixa Econômica Federal	2.955,44
28	035/2014	EX - 24/1	24/02/2014			1001	24/02/2014	28/02/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.215,72
28	035/2014	EX - 25/1	24/02/2014			1001	24/02/2014	28/02/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.177,81
28	035/2014	EX - 26/1	24/02/2014			1001	24/02/2014	28/02/2014	UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA (IASD)	92,00
28	035/2014	EX - 27/1	24/02/2014			1001	24/02/2014	28/02/2014	Caixa Econômica Federal	1.033,17
28	035/2014	EX - 28/1	24/02/2014			1001	24/02/2014	28/02/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	343,51
28	035/2014	EX - 29/1	24/02/2014			1001	24/02/2014	28/02/2014	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	924,00
28	035/2014	ES - 68/1	24/02/2014	3.1.90.11.74	2001	1001	24/02/2014	28/02/2014	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	30.100,00
28	035/2014	ES - 69/1	24/02/2014	3.1.90.13.02	2001	1001	24/02/2014	28/02/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	6.040,00
28	035/2014	ES - 70/1	24/02/2014	3.1.90.11.74	2001	1001	24/02/2014	28/02/2014	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	8.400,00
28	035/2014	ES - 71/1	24/02/2014	3.1.91.13.03	2001	1001	24/02/2014	28/02/2014	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	1.134,00
28	103/2013	RP - 326/1	20/12/2013	4.4.90.51.91	1072	1001	28/02/2014	28/02/2014	BELLOMONT LTDA-ME	56.701,63
TOTAL GERAL										171.099,24

Orçamentário :

96.662,96



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Page 3

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/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.					

Extra Orçamentário. : 12.239,65

Restos a Pagar : 62.196,63

Monte Negro

terça-feira, 1 de abril de 2014

MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA
Presidente

WALLYSON SOUSA GUEDES
Contador