



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2014

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
06	049/2013	GL - 2/4	02/01/2014	3.3.90.39.12	2001	1001	06/03/2014	06/03/2014	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	4.500,00
07	014/2014	OR - 75/1	07/03/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	07/03/2014	07/03/2014	MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA	150,00
07	015/2014	OR - 74/1	07/03/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	07/03/2014	07/03/2014	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	150,00
07	017/2014	OR - 73/1	07/03/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	07/03/2014	07/03/2014	ADILSON DIAS REIS	100,00
10	087/2013	ES - 4/3	02/01/2014	3.3.90.30.01	2001	1001	10/03/2014	10/03/2014	PERES E VILELA LTDA	226,74
12	037/2013	GL - 3/3	02/01/2014	3.3.90.39.59	2001	1001	12/03/2014	12/03/2014	RONDONIATIVIP COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	939,58
13	014/2014	OR - 76/1	13/03/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	13/03/2014	13/03/2014	MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA	150,00
13	014/2014	OR - 88/1	13/03/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	13/03/2014	13/03/2014	MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA	450,00
13	015/2014	OR - 80/1	13/03/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	13/03/2014	13/03/2014	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	450,00
13	017/2014	OR - 89/1	13/03/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	13/03/2014	13/03/2014	ADILSON DIAS REIS	300,00
13	020/2014	OR - 86/1	13/03/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	13/03/2014	13/03/2014	MARCIA FAGUNDES	450,00
13	023/2014	OR - 79/1	13/03/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	13/03/2014	13/03/2014	KELLY GOMES	300,00
13	024/2014	OR - 81/1	13/03/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	13/03/2014	13/03/2014	JOEL RODRIGUES MATEUS	450,00
13	025/2014	OR - 82/1	13/03/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	13/03/2014	13/03/2014	JOSE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	450,00
13	027/2014	OR - 77/1	13/03/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	13/03/2014	13/03/2014	TERESA DE JESUS DIOGO PACHECO	450,00
13	030/2014	OR - 78/1	13/03/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	13/03/2014	13/03/2014	WALLYSON SOUSA GUEDES	300,00
13	033/2014	OR - 90/1	13/03/2014	3.3.90.33.01	2001	1001	13/03/2014	13/03/2014	MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA	57,00
13	033/2014	OR - 91/1	13/03/2014	3.3.90.33.01	2001	1001	13/03/2014	13/03/2014	MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA	60,00
13	039/2014	OR - 87/1	13/03/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	13/03/2014	13/03/2014	MAX MARIANO DE OLIVEIRA	300,00
13	040/2014	OR - 83/1	13/03/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	13/03/2014	13/03/2014	LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES	300,00
13	041/2014	OR - 84/1	13/03/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	13/03/2014	13/03/2014	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	300,00
13	042/2014	OR - 85/1	13/03/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	13/03/2014	13/03/2014	DENIVALDO MENDONÇA	450,00
21	028/2014	ES - 93/1	21/03/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	21/03/2014	21/03/2014	ANDRÉIA DA SILVA SIQUEIRA	300,00
21	035/2013	GL - 5/2	02/01/2014	3.3.90.39.17	2001	1001	21/03/2014	21/03/2014	IVANILDO BARROSO HENRIQUE ME	544,00
21	046/2014	OR - 92/1	13/03/2014	3.3.90.39.48	2001	1001	21/03/2014	21/03/2014	ATEMPORAL MARKETING E SERVIÇOS LTDA-ME	980,00
21	087/2013	ES - 4/4	02/01/2014	3.3.90.30.01	2001	1001	21/03/2014	21/03/2014	PERES E VILELA LTDA	299,08
21	103/2013	OR - 40/1	07/02/2014	4.4.90.51.91	1072	1001	21/03/2014	21/03/2014	BELLOMONT LTDA-ME	13.741,11
21	103/2013	OR - 40/2	07/02/2014	4.4.90.51.91	1072	1001	21/03/2014	21/03/2014	BELLOMONT LTDA-ME	394,37
21	103/2013	RP - 326/2	20/12/2013	4.4.90.51.91	1072	1001	21/03/2014	21/03/2014	BELLOMONT LTDA-ME	1.627,37
24	014/2014	ES - 96/1	24/03/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	24/03/2014	24/03/2014	MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA	150,00
25	017/2014	OR - 98/1	25/03/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	25/03/2014	25/03/2014	ADILSON DIAS REIS	100,00
25	017/2014	ES - 99/1	25/03/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	25/03/2014	25/03/2014	TERESA DE JESUS DIOGO PACHECO	150,00
25	026/2014	OR - 97/1	25/03/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	25/03/2014	25/03/2014	HELIO FERREIRA DOS SANTOS	150,00
25	042/2014	ES - 108/1	25/03/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	25/03/2014	25/03/2014	DENIVALDO MENDONÇA	150,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/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.					
26	005/2014	ES - 14/3	06/01/2014	3.3.90.39.44	2001	1001	26/03/2014	26/03/2014	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ROND	200,30
26	008/2014	GL - 28/4	27/01/2014	3.3.90.35.01	2001	1001	26/03/2014	26/03/2014	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS	200,00
26	008/2014	GL - 28/5	27/01/2014	3.3.90.35.01	2001	1001	26/03/2014	26/03/2014	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS	200,00
26	033/2014	OR - 110/1	26/03/2014	3.3.90.33.01	2001	1001	26/03/2014	26/03/2014	KELLY GOMES	57,00
28	003/2014	ES - 11/2	06/01/2014	3.3.90.39.58	2001	1001	28/03/2014	28/03/2014	BRASIL TELECOM	348,84
31	003/2014	ES - 11/3	06/01/2014	3.3.90.39.58	2001	1001	31/03/2014	31/03/2014	BRASIL TELECOM	408,92
31	033/2014	OR - 113/1	31/03/2014	3.3.90.33.01	2001	1001	31/03/2014	31/03/2014	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	200,50
31	035/2013	GL - 5/3	02/01/2014	3.3.90.39.17	2001	1001	31/03/2014	31/03/2014	IVANILDO BARROSO HENRIQUE ME	544,00
31	047/2014	EX - 30/1	25/03/2014			1001	25/03/2014	31/03/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	1.611,84
31	047/2014	EX - 31/1	25/03/2014			1001	25/03/2014	31/03/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	52,69
31	047/2014	EX - 32/1	25/03/2014			1001	25/03/2014	31/03/2014	UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA (IASD)	258,00
31	047/2014	EX - 33/1	25/03/2014			1001	25/03/2014	31/03/2014	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	363,00
31	047/2014	EX - 34/1	25/03/2014			1001	25/03/2014	31/03/2014	SITMAR-Sind. dos Trab.Mun. de Ariquemes e Região	40,00
31	047/2014	EX - 35/1	25/03/2014			1001	25/03/2014	31/03/2014	UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA (IASD)	110,00
31	047/2014	ES - 100/1	25/03/2014	3.1.90.11.01	2001	1001	25/03/2014	31/03/2014	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	18.893,10
31	047/2014	ES - 101/1	25/03/2014	3.1.90.13.02	2001	1001	25/03/2014	31/03/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.334,74
31	047/2014	ES - 102/1	25/03/2014	3.1.90.11.01	2001	1001	25/03/2014	31/03/2014	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.300,00
31	047/2014	ES - 103/1	25/03/2014	3.1.91.13.03	2001	1001	25/03/2014	31/03/2014	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	445,50
31	048/2014	EX - 36/1	25/03/2014			1001	25/03/2014	31/03/2014	Caixa Econômica Federal	2.955,44
31	048/2014	EX - 37/1	25/03/2014			1001	25/03/2014	31/03/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.224,12
31	048/2014	EX - 38/1	25/03/2014			1001	25/03/2014	31/03/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.194,33
31	048/2014	EX - 39/1	25/03/2014			1001	25/03/2014	31/03/2014	UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA (IASD)	92,00
31	048/2014	EX - 40/1	25/03/2014			1001	25/03/2014	31/03/2014	Caixa Econômica Federal	1.033,17
31	048/2014	EX - 41/1	25/03/2014			1001	25/03/2014	31/03/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	343,51
31	048/2014	EX - 42/1	25/03/2014			1001	25/03/2014	31/03/2014	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	924,00
31	048/2014	ES - 104/1	25/03/2014	3.1.90.11.74	2001	1001	25/03/2014	31/03/2014	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	30.000,00
31	048/2014	ES - 105/1	25/03/2014	3.1.90.13.02	2001	1001	25/03/2014	31/03/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	6.040,00
31	048/2014	ES - 106/1	25/03/2014	3.1.90.11.74	2001	1001	25/03/2014	31/03/2014	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	8.400,00
31	048/2014	ES - 107/1	25/03/2014	3.1.91.13.03	2001	1001	25/03/2014	31/03/2014	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	1.134,00
31	049/2013	GL - 2/5	02/01/2014	3.3.90.39.12	2001	1001	31/03/2014	31/03/2014	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	4.500,00
TOTAL GERAL										120.278,25

Orçamentário : 106.448,78

Extra Orçamentário. : 12.202,10



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Page 3

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/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 : 1.627,37

Monte Negro
sexta-feira, 11 de abril de 2014

MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA
Presidente

WALLYSON SOUSA GUEDES
Contador