



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/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.					
01	003/2014	ES - 11/6	06/01/2014	3.3.90.39.58	2001	1001	01/08/2014	01/08/2014	BRASIL TELECOM	455,08
01	018/2014	GL - 111/6	26/03/2014	3.3.90.39.05	2001	1001	01/08/2014	01/08/2014	TELESERVE TELEFONIA E INFORMÁTICA DE ARIQUE	500,00
01	044/2014	GL - 134/5	10/04/2014	3.3.90.39.20	2001	1001	01/08/2014	01/08/2014	TELESERVE TELEFONIA E INFORMÁTICA DE ARIQUE	645,00
01	070/2014	OR - 217/1	24/07/2014	4.4.90.52.06	1001	1001	01/08/2014	01/08/2014	TELESERVE TELEFONIA E INFORMÁTICA DE ARIQUE	5.289,00
01	079/2014	ES - 231/1	01/08/2014	3.1.90.11.01	2001	1001	01/08/2014	01/08/2014	SANDRA SILVA ALBINO	333,33
04	007/2014	ES - 29/1	27/01/2014	3.3.90.39.81	2001	1001	04/08/2014	04/08/2014	BANCO DO BRASIL S/A	5,81
04	010/2014	OR - 31/1	30/01/2014	3.3.90.30.07	2001	1001	04/08/2014	04/08/2014	TANIA PACHECO - ME	118,00
05	003/2014	ES - 11/7	06/01/2014	3.3.90.39.58	2001	1001	04/08/2014	05/08/2014	BRASIL TELECOM	430,30
05	005/2014	ES - 14/7	06/01/2014	3.3.90.39.44	2001	1001	04/08/2014	05/08/2014	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ROND	174,80
05	006/2014	ES - 15/7	06/01/2014	3.3.90.39.43	2001	1001	04/08/2014	05/08/2014	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A	1.227,30
05	007/2014	ES - 29/2	27/01/2014	3.3.90.39.81	2001	1001	05/08/2014	05/08/2014	BANCO DO BRASIL S/A	7,80
05	008/2014	GL - 28/9	27/01/2014	3.3.90.35.01	2001	1001	05/08/2014	05/08/2014	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS	200,00
05	033/2014	OR - 234/1	05/08/2014	3.3.90.33.01	2001	1001	05/08/2014	05/08/2014	ANDRÉIA DA SILVA SIQUEIRA	75,00
05	037/2014	GL - 120/4	02/04/2014	3.3.90.39.59	2001	1001	05/08/2014	05/08/2014	RONDONIAVIP COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	1.254,00
05	045/2014	GL - 133/4	10/04/2014	3.3.90.39.77	2001	1001	05/08/2014	05/08/2014	ROSELI TOMAZ RIBEIRO TOMANINI	600,00
05	077/2014	OR - 222/1	29/07/2014	3.3.90.48.01	2001	1001	04/08/2014	05/08/2014	GOUVEIA & SILVA LTDA-ME	720,00
05	078/2014	OR - 228/1	29/07/2014	3.3.90.48.01	2001	1001	04/08/2014	05/08/2014	GOUVEIA & SILVA LTDA-ME	360,00
05	080/2014	OR - 233/1	04/08/2014	3.3.90.39.69	2001	1001	05/08/2014	05/08/2014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	252,73
05	104/2013	OR - 157/1	30/04/2014	4.4.90.52.06	1001	1001	04/08/2014	05/08/2014	ZICO DIAS DE PAULA-ME	154,00
07	038/2014	GL - 174/3	19/05/2014	3.3.90.39.95	2001	1001	07/08/2014	07/08/2014	IVANILDO BARROSO HENRIQUE ME	1.795,00
07	104/2013	OR - 158/1	30/04/2014	4.4.90.52.35	1001	1001	05/08/2014	07/08/2014	ZICO DIAS DE PAULA-ME	5.485,00
07	104/2013	OR - 159/1	30/04/2014	4.4.90.52.42	1001	1001	07/08/2014	07/08/2014	V S DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA-ME	275,00
07	104/2013	OR - 191/1	05/06/2014	4.4.90.52.35	1001	1001	05/08/2014	07/08/2014	ZICO DIAS DE PAULA-ME	4.515,00
12	007/2014	ES - 29/3	27/01/2014	3.3.90.39.81	2001	1001	12/08/2014	12/08/2014	BANCO DO BRASIL S/A	15,60
12	051/2014	OR - 140/1	24/04/2014	3.3.90.30.99	2001	1001	12/08/2014	12/08/2014	AMA DIST.DE EMBAL.ALIM.FESTEJOS LTDA	245,00
12	051/2014	OR - 141/1	24/04/2014	3.3.90.30.22	2001	1001	12/08/2014	12/08/2014	AMA DIST.DE EMBAL.ALIM.FESTEJOS LTDA	48,00
12	052/2014	OR - 145/1	24/04/2014	3.3.90.39.05	2001	1001	12/08/2014	12/08/2014	COSTA E PEREIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTD	6.203,00
12	073/2014	OR - 203/1	26/06/2014	3.3.90.48.01	2001	1001	12/08/2014	12/08/2014	E J TURATTI-ME	80,00
12	077/2014	OR - 223/1	29/07/2014	3.3.90.48.01	2001	1001	12/08/2014	12/08/2014	E J TURATTI-ME	80,00
15	051/2014	OR - 142/1	24/04/2014	3.3.90.30.07	2001	1001	15/08/2014	15/08/2014	AMA DIST.DE EMBAL.ALIM.FESTEJOS LTDA	660,00
25	016/2014	OR - 94/1	21/03/2014	3.3.90.39.95	2001	1001	25/08/2014	25/08/2014	ROSELI TOMAZ RIBEIRO TOMANINI	1.160,00
25	016/2014	OR - 94/2	21/03/2014	3.3.90.39.95	2001	1001	25/08/2014	25/08/2014	ROSELI TOMAZ RIBEIRO TOMANINI	200,00
26	005/2014	ES - 14/8	06/01/2014	3.3.90.39.44	2001	1001	25/08/2014	26/08/2014	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ROND	327,80
26	083/2014	OR - 237/1	19/08/2014	3.3.90.39.45	2001	1001	25/08/2014	26/08/2014	PORTEL E SILVESTRE EXTINTORES LTDA-ME	365,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/2014

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
27	008/2014	GL - 28/10	27/01/2014	3.3.90.35.01	2001	1001	25/08/2014	27/08/2014	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS	200,00
29	014/2014	ES - 252/1	29/08/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	29/08/2014	29/08/2014	MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA	150,00
29	040/2014	ES - 251/1	29/08/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	29/08/2014	29/08/2014	LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES	100,00
29	049/2013	GL - 173/6	05/05/2014	3.3.90.39.12	2001	1001	29/08/2014	29/08/2014	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	4.500,00
29	079/2014	EX - 92/1	01/08/2014			1001	01/08/2014	29/08/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	26,66
29	079/2014	ES - 232/1	01/08/2014	3.1.90.13.02	2001	1001	01/08/2014	29/08/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	66,66
29	084/2014	EX - 93/1	26/08/2014			1001	26/08/2014	29/08/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	1.701,17
29	084/2014	EX - 94/1	26/08/2014			1001	26/08/2014	29/08/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	52,69
29	084/2014	EX - 95/1	26/08/2014			1001	26/08/2014	29/08/2014	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	363,00
29	084/2014	EX - 96/1	26/08/2014			1001	26/08/2014	29/08/2014	SITMAR-Sind. dos Trab.Mun. de Ariquemes e Região	40,00
29	084/2014	ES - 239/1	26/08/2014	3.1.90.11.01	2001	1001	26/08/2014	29/08/2014	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	19.793,78
29	084/2014	ES - 240/1	26/08/2014	3.1.90.13.02	2001	1001	26/08/2014	29/08/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.574,06
29	084/2014	ES - 241/1	26/08/2014	3.1.90.11.01	2001	1001	26/08/2014	29/08/2014	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.300,00
29	084/2014	ES - 242/1	26/08/2014	3.1.91.13.03	2001	1001	26/08/2014	29/08/2014	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	445,50
29	085/2014	EX - 97/1	26/08/2014			1001	26/08/2014	29/08/2014	Caixa Econômica Federal	2.955,44
29	085/2014	EX - 98/1	26/08/2014			1001	26/08/2014	29/08/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.254,92
29	085/2014	EX - 99/1	26/08/2014			1001	26/08/2014	29/08/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.349,57
29	085/2014	EX - 100/1	26/08/2014			1001	26/08/2014	29/08/2014	Caixa Econômica Federal	2.031,64
29	085/2014	EX - 101/1	26/08/2014			1001	26/08/2014	29/08/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	343,51
29	085/2014	EX - 102/1	26/08/2014			1001	26/08/2014	29/08/2014	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	924,00
29	085/2014	ES - 243/1	26/08/2014	3.1.90.11.74	2001	1001	26/08/2014	29/08/2014	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	30.200,00
29	085/2014	ES - 244/1	26/08/2014	3.1.90.13.02	2001	1001	26/08/2014	29/08/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	6.040,00
29	085/2014	ES - 245/1	26/08/2014	3.1.90.11.74	2001	1001	26/08/2014	29/08/2014	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	8.400,00
29	085/2014	ES - 246/1	26/08/2014	3.1.91.13.03	2001	1001	26/08/2014	29/08/2014	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	1.134,00
29	088/2014	AD - 253/1	29/08/2014	3.3.90.14.99	2001	1001	29/08/2014	29/08/2014	ADILSON DIAS REIS	600,00
TOTAL GERAL										125.803,15

Orçamentário : 112.760,55
 Extra Orçamentário. : 13.042,60
 Restos a Pagar : 0,00

Monte Negro
 quinta-feira, 4 de setembro de 2014

 MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA
 Presidente

 WALLYSON SOUSA GUEDES
 Contador



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Page 3

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/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.					