



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/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.					
02	090/2014	ES - 254/1	01/09/2014	3.1.90.11.01	2001	1001	01/09/2014	02/09/2014	ANDRÉIA DA SILVA SIQUEIRA	481,00
03	003/2014	ES - 11/8	06/01/2014	3.3.90.39.58	2001	1001	02/09/2014	03/09/2014	BRASIL TELECOM	444,54
03	018/2014	GL - 111/7	26/03/2014	3.3.90.39.05	2001	1001	03/09/2014	03/09/2014	TELESERVE TELEFONIA E INFORMÁTICA DE ARIQUE	500,00
03	037/2014	GL - 120/5	02/04/2014	3.3.90.39.59	2001	1001	02/09/2014	03/09/2014	RONDONIAVIP COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	1.254,00
03	038/2014	GL - 174/4	19/05/2014	3.3.90.39.95	2001	1001	02/09/2014	03/09/2014	IVANILDO BARROSO HENRIQUE ME	1.795,00
03	044/2014	GL - 134/6	10/04/2014	3.3.90.39.20	2001	1001	03/09/2014	03/09/2014	TELESERVE TELEFONIA E INFORMÁTICA DE ARIQUE	645,00
03	054/2014	ES - 177/5	26/05/2014	3.3.90.30.01	2001	1001	02/09/2014	03/09/2014	PERES E VILELA LTDA	186,62
03	054/2014	ES - 177/6	26/05/2014	3.3.90.30.01	2001	1001	02/09/2014	03/09/2014	PERES E VILELA LTDA	177,65
03	056/2014	ES - 187/2	27/05/2014	3.3.90.30.16	2001	1001	02/09/2014	03/09/2014	F & G COMERCIO DE PRESENTES LTDA-ME	377,00
03	104/2013	OR - 238/1	20/08/2014	4.4.90.52.42	1001	1001	02/09/2014	03/09/2014	GTA-COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	405,00
04	045/2014	GL - 133/5	10/04/2014	3.3.90.39.77	2001	1001	04/09/2014	04/09/2014	ROSELI TOMAZ RIBEIRO TOMANINI	600,00
05	041/2014	ES - 258/1	05/09/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	05/09/2014	05/09/2014	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	600,00
05	091/2014	ES - 256/1	01/09/2014	3.1.90.94.01	2001	1001	01/09/2014	05/09/2014	GIRLANE ZANOTELLI DE ATHAYDE	920,84
10	001/2014	OR - 8/3	06/01/2014	3.3.90.30.04	2001	1001	10/09/2014	10/09/2014	PAULO CESAR MARTINS CORDEIRO	29,40
10	001/2014	OR - 8/4	06/01/2014	3.3.90.30.04	2001	1001	10/09/2014	10/09/2014	PAULO CESAR MARTINS CORDEIRO	63,70
10	001/2014	OR - 8/5	06/01/2014	3.3.90.30.04	2001	1001	10/09/2014	10/09/2014	PAULO CESAR MARTINS CORDEIRO	63,70
10	006/2014	ES - 15/8	06/01/2014	3.3.90.39.43	2001	1001	10/09/2014	10/09/2014	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A	1.002,70
10	007/2014	ES - 29/4	27/01/2014	3.3.90.39.81	2001	1001	10/09/2014	10/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A	7,80
10	069/2014	OR - 194/1	11/06/2014	3.3.90.39.41	2001	1001	10/09/2014	10/09/2014	NEIDE HIDALGO RAMOS	410,00
10	075/2014	OR - 247/1	27/08/2014	3.3.90.48.01	2001	1001	10/09/2014	10/09/2014	GOUVEIA & SILVA LTDA-ME	720,00
10	075/2014	OR - 248/1	27/08/2014	3.3.90.48.01	2001	1001	10/09/2014	10/09/2014	E J TURATTI-ME	80,00
10	075/2014	OR - 249/1	27/08/2014	3.3.90.48.01	2001	1001	10/09/2014	10/09/2014	GOUVEIA & SILVA LTDA-ME	360,00
15	061/2014	ES - 259/1	11/09/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	11/09/2014	15/09/2014	ANA PAULA FERMINO GERA	100,00
17	023/2014	ES - 260/1	17/09/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	17/09/2014	17/09/2014	KELLY GOMES	100,00
17	040/2014	ES - 261/1	17/09/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	17/09/2014	17/09/2014	LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES	100,00
17	054/2014	ES - 177/7	26/05/2014	3.3.90.30.01	2001	1001	17/09/2014	17/09/2014	PERES E VILELA LTDA	508,72
17	056/2014	ES - 186/1	27/05/2014	3.3.90.30.16	2001	1001	17/09/2014	17/09/2014	AB DA SILVA PAPELARIA-ME	934,45
19	056/2014	ES - 188/1	27/05/2014	3.3.90.30.16	2001	1001	18/09/2014	19/09/2014	PAZINI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	1.211,40
23	089/2014	OR - 263/1	23/09/2014	3.3.90.39.48	2001	1001	23/09/2014	23/09/2014	EXAME ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	1.100,00
23	093/2014	ES - 264/1	23/09/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	23/09/2014	23/09/2014	ELIENE RODRIGUES	500,00
25	005/2014	ES - 14/9	06/01/2014	3.3.90.39.44	2001	1001	25/09/2014	25/09/2014	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ROND	391,55
25	006/2014	ES - 15/9	06/01/2014	3.3.90.39.43	2001	1001	25/09/2014	25/09/2014	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A	1.595,23
25	008/2014	GL - 28/11	27/01/2014	3.3.90.35.01	2001	1001	25/09/2014	25/09/2014	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS	200,00
25	014/2014	ES - 276/1	25/09/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	25/09/2014	25/09/2014	MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA	300,00



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Page 2

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2014

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
30	013/2014	ES - 124/3	03/04/2014	3.3.90.30.22	2001	1001	30/09/2014	30/09/2014	ROCHA & RESENDE LTDA	639,00
30	014/2014	ES - 280/1	30/09/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	30/09/2014	30/09/2014	MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA	600,00
30	030/2014	ES - 279/1	30/09/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	30/09/2014	30/09/2014	WALLYSON SOUSA GUEDES	400,00
30	061/2014	ES - 277/1	30/09/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	30/09/2014	30/09/2014	ANA PAULA FERMINO GERA	100,00
30	090/2014	EX - 103/1	01/09/2014			1001	01/09/2014	30/09/2014	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	47,67
30	090/2014	ES - 255/1	01/09/2014	3.1.91.13.03	2001	1001	01/09/2014	30/09/2014	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	58,50
30	091/2014	EX - 104/1	01/09/2014			1001	01/09/2014	30/09/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	28,33
30	091/2014	ES - 257/1	01/09/2014	3.1.90.13.02	2001	1001	01/09/2014	30/09/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	70,83
30	094/2014	EX - 105/1	23/09/2014			1001	23/09/2014	30/09/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	1.619,84
30	094/2014	EX - 106/1	23/09/2014			1001	23/09/2014	30/09/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	52,69
30	094/2014	EX - 107/1	23/09/2014			1001	23/09/2014	30/09/2014	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	363,00
30	094/2014	EX - 108/1	23/09/2014			1001	23/09/2014	30/09/2014	SITMAR-Sind. dos Trab.Mun. de Ariquemes e Região	40,00
30	094/2014	ES - 265/1	23/09/2014	3.1.90.11.01	2001	1001	23/09/2014	30/09/2014	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	19.017,76
30	094/2014	ES - 266/1	23/09/2014	3.1.90.13.02	2001	1001	23/09/2014	30/09/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.330,08
30	094/2014	ES - 267/1	23/09/2014	3.1.90.11.01	2001	1001	23/09/2014	30/09/2014	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.300,00
30	094/2014	ES - 268/1	23/09/2014	3.1.91.13.03	2001	1001	23/09/2014	30/09/2014	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	445,50
30	095/2014	EX - 109/1	23/09/2014			1001	23/09/2014	30/09/2014	Caixa Econômica Federal	2.955,44
30	095/2014	EX - 110/1	23/09/2014			1001	23/09/2014	30/09/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.254,92
30	095/2014	EX - 111/1	23/09/2014			1001	23/09/2014	30/09/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.349,57
30	095/2014	EX - 112/1	23/09/2014			1001	23/09/2014	30/09/2014	Caixa Econômica Federal	2.031,64
30	095/2014	EX - 113/1	23/09/2014			1001	23/09/2014	30/09/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	343,51
30	095/2014	EX - 114/1	23/09/2014			1001	23/09/2014	30/09/2014	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	924,00
30	095/2014	ES - 271/1	23/09/2014	3.1.90.11.74	2001	1001	23/09/2014	30/09/2014	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	30.200,00
30	095/2014	ES - 272/1	23/09/2014	3.1.90.13.02	2001	1001	23/09/2014	30/09/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	6.040,00
30	095/2014	ES - 273/1	23/09/2014	3.1.90.11.74	2001	1001	23/09/2014	30/09/2014	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	8.400,00
30	095/2014	ES - 274/1	23/09/2014	3.1.91.13.03	2001	1001	23/09/2014	30/09/2014	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	1.134,00
TOTAL GERAL										104.911,58

Orçamentário . . . . . : 91.900,97  
 Extra Orçamentário. . . . . : 13.010,61  
 Restos a Pagar . . . . . : 0,00

Monte Negro

\_\_\_\_\_  
MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA

\_\_\_\_\_  
WALLYSON SOUSA GUEDES



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Page 3

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/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.					

terça-feira, 7 de outubro de 2014

Presidente

Contador