



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Outubro/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	039/2014	ES - 285/1	01/10/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	01/10/2014	01/10/2014	MAX MARIANO DE OLIVEIRA	100,00
01	096/2014	OR - 278/1	30/09/2014	3.3.90.39.48	2001	1001	01/10/2014	01/10/2014	SINDICATO DOS PROF.DE CONT.EXT.DO TCE.	1.800,00
01	097/2014	ES - 281/1	01/10/2014	3.1.90.11.44	2001	1001	01/10/2014	01/10/2014	KELLY GOMES	1.333,33
01	097/2014	ES - 283/1	01/10/2014	3.1.90.11.44	2001	1001	01/10/2014	01/10/2014	MAX MARIANO DE OLIVEIRA	1.382,22
01	102/2013	GL - 6/8	02/01/2014	3.3.90.39.92	2001	1001	01/10/2014	01/10/2014	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	500,00
01	102/2013	GL - 6/9	02/01/2014	3.3.90.39.92	2001	1001	01/10/2014	01/10/2014	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	500,00
06	013/2014	ES - 125/3	03/04/2014	3.3.90.30.21	2001	1001	06/10/2014	06/10/2014	ROCHA & RESENDE LTDA	198,23
06	018/2014	GL - 111/8	26/03/2014	3.3.90.39.05	2001	1001	06/10/2014	06/10/2014	TELESERVE TELEFONIA E INFORMÁTICA DE ARIQUE	500,00
06	033/2014	OR - 288/1	06/10/2014	3.3.90.33.01	2001	1001	06/10/2014	06/10/2014	WALLYSON SOUSA GUEDES	95,47
06	037/2014	GL - 120/6	02/04/2014	3.3.90.39.59	2001	1001	06/10/2014	06/10/2014	RONDONIAVIP COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	1.254,00
06	038/2014	GL - 174/5	19/05/2014	3.3.90.39.95	2001	1001	06/10/2014	06/10/2014	IVANILDO BARROSO HENRIQUE ME	1.795,00
06	044/2014	GL - 134/7	10/04/2014	3.3.90.39.20	2001	1001	06/10/2014	06/10/2014	TELESERVE TELEFONIA E INFORMÁTICA DE ARIQUE	645,00
06	045/2014	GL - 133/6	10/04/2014	3.3.90.39.77	2001	1001	06/10/2014	06/10/2014	ROSELI TOMAZ RIBEIRO TOMANINI	600,00
06	054/2014	ES - 177/8	26/05/2014	3.3.90.30.01	2001	1001	06/10/2014	06/10/2014	PERES E VILELA LTDA	422,94
06	088/2014	AD - 287/1	06/10/2014	3.3.90.14.99	2001	1001	06/10/2014	06/10/2014	ADILSON DIAS REIS	329,57
09	027/2013	ES - 109/2	25/03/2014	3.3.90.39.58	2001	1001	09/10/2014	09/10/2014	TELEFONICA BRASIL S.A	683,61
09	027/2013	ES - 109/3	25/03/2014	3.3.90.39.58	2001	1001	09/10/2014	09/10/2014	TELEFONICA BRASIL S.A	732,62
09	027/2013	ES - 109/4	25/03/2014	3.3.90.39.58	2001	1001	09/10/2014	09/10/2014	TELEFONICA BRASIL S.A	754,87
09	027/2013	ES - 109/5	25/03/2014	3.3.90.39.58	2001	1001	09/10/2014	09/10/2014	TELEFONICA BRASIL S.A	749,95
09	027/2013	ES - 109/6	25/03/2014	3.3.90.39.58	2001	1001	09/10/2014	09/10/2014	TELEFONICA BRASIL S.A	780,62
09	027/2013	ES - 109/7	25/03/2014	3.3.90.39.58	2001	1001	09/10/2014	09/10/2014	TELEFONICA BRASIL S.A	711,77
10	016/2014	OR - 94/3	21/03/2014	3.3.90.39.95	2001	1001	10/10/2014	10/10/2014	ROSELI TOMAZ RIBEIRO TOMANINI	300,00
10	033/2014	OR - 289/1	10/10/2014	3.3.90.33.01	2001	1001	10/10/2014	10/10/2014	MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA	265,50
10	033/2014	OR - 290/1	10/10/2014	3.3.90.33.01	2001	1001	10/10/2014	10/10/2014	MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA	60,97
10	075/2014	OR - 269/1	23/09/2014	3.3.90.48.01	2001	1001	10/10/2014	10/10/2014	GOUVEIA & SILVA LTDA-ME	680,00
10	075/2014	OR - 275/1	23/09/2014	3.3.90.48.01	2001	1001	10/10/2014	10/10/2014	GOUVEIA & SILVA LTDA-ME	360,00
20	005/2014	ES - 14/10	06/01/2014	3.3.90.39.44	2001	1001	20/10/2014	20/10/2014	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ROND	366,05
24	003/2014	ES - 11/9	06/01/2014	3.3.90.39.58	2001	1001	24/10/2014	24/10/2014	BRASIL TELECOM	441,02
30	049/2013	GL - 173/7	05/05/2014	3.3.90.39.12	2001	1001	30/10/2014	30/10/2014	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	4.500,00
30	049/2013	GL - 173/8	05/05/2014	3.3.90.39.12	2001	1001	30/10/2014	30/10/2014	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	4.500,00
30	097/2014	EX - 115/1	01/10/2014			1001	01/10/2014	30/10/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	35,55
30	097/2014	ES - 282/1	01/10/2014	3.1.90.13.02	2001	1001	01/10/2014	30/10/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	88,88
30	097/2014	ES - 284/1	01/10/2014	3.1.91.13.03	2001	1001	01/10/2014	30/10/2014	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	60,00
30	098/2014	EX - 116/1	24/10/2014			1001	24/10/2014	30/10/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	1.673,17



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Page 2

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Outubro/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.					
30	098/2014	EX - 117/1	24/10/2014			1001	24/10/2014	30/10/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	150,37
30	098/2014	EX - 118/1	24/10/2014			1001	24/10/2014	30/10/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	124,64
30	098/2014	EX - 119/1	24/10/2014			1001	24/10/2014	30/10/2014	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	363,00
30	098/2014	EX - 120/1	24/10/2014			1001	24/10/2014	30/10/2014	SITMAR-Sind. dos Trab.Mun. de Ariquemes e Região	40,00
30	098/2014	ES - 291/1	24/10/2014	3.1.90.11.01	2001	1001	24/10/2014	30/10/2014	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	19.017,76
30	098/2014	ES - 292/1	24/10/2014	3.1.90.13.02	2001	1001	24/10/2014	30/10/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.330,08
30	098/2014	ES - 293/1	24/10/2014	3.1.90.11.01	2001	1001	24/10/2014	30/10/2014	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.300,00
30	098/2014	ES - 294/1	24/10/2014	3.1.91.13.03	2001	1001	24/10/2014	30/10/2014	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	445,50
30	099/2014	EX - 121/1	24/10/2014			1001	24/10/2014	30/10/2014	Caixa Econômica Federal	2.955,44
30	099/2014	EX - 122/1	24/10/2014			1001	24/10/2014	30/10/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.254,92
30	099/2014	EX - 123/1	24/10/2014			1001	24/10/2014	30/10/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.322,62
30	099/2014	EX - 124/1	24/10/2014			1001	24/10/2014	30/10/2014	Caixa Econômica Federal	2.031,64
30	099/2014	EX - 125/1	24/10/2014			1001	24/10/2014	30/10/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	343,51
30	099/2014	EX - 126/1	24/10/2014			1001	24/10/2014	30/10/2014	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	924,00
30	099/2014	ES - 295/1	24/10/2014	3.1.90.11.74	2001	1001	24/10/2014	30/10/2014	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	30.200,00
30	099/2014	ES - 296/1	24/10/2014	3.1.90.13.02	2001	1001	24/10/2014	30/10/2014	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	6.040,00
30	099/2014	ES - 297/1	24/10/2014	3.1.90.11.74	2001	1001	24/10/2014	30/10/2014	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	8.400,00
30	099/2014	ES - 298/1	24/10/2014	3.1.91.13.03	2001	1001	24/10/2014	30/10/2014	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	1.134,00
31	040/2014	ES - 302/1	31/10/2014	3.3.90.14.14	2001	1001	31/10/2014	31/10/2014	LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES	100,00
TOTAL GERAL										112.677,82

Orçamentário : 99.458,96
 Extra Orçamentário. : 13.218,86
 Restos a Pagar : 0,00

Monte Negro
segunda-feira, 3 de novembro de 2014

MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA
Presidente

WALLYSON SOUSA GUEDES
Contador