



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2015

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.					
09	006/2015	OR - 11/1	09/01/2015	3.3.90.39.25	2001	1001	09/01/2015	09/01/2015	B.W.COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORM.LTDA-ME	1.210,00
15	009/2015	ES - 18/1	14/01/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	15/01/2015	15/01/2015	BENEDITO MONTEIRO	150,00
15	011/2015	ES - 17/1	14/01/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	15/01/2015	15/01/2015	RIVANA DE MORAES LIMA	100,00
19	013/2015	OR - 19/1	16/01/2015	3.3.90.39.48	2001	1001	19/01/2015	19/01/2015	LICIDATA CURSOS LTDA	2.190,00
20	008/2015	ES - 12/1	09/01/2015	3.1.90.11.01	2001	1001	09/01/2015	20/01/2015	JONAS ALVES DA SILVA	1.230,49
20	014/2015	ES - 21/1	19/01/2015	3.1.90.11.01	2001	1001	19/01/2015	20/01/2015	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	19.731,27
20	015/2015	ES - 23/1	19/01/2015	3.1.90.11.74	2001	1001	19/01/2015	20/01/2015	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	30.200,00
20	015/2015	ES - 25/1	19/01/2015	3.1.90.11.74	2001	1001	19/01/2015	20/01/2015	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	8.400,00
20	111/2014	ES - 5/1	02/01/2015	3.1.90.94.01	2001	1001	02/01/2015	20/01/2015	ANDRÉIA DA SILVA SIQUEIRA	1.776,66
20	112/2014	ES - 7/1	02/01/2015	3.1.90.11.01	2001	1001	02/01/2015	20/01/2015	MAX MARIANO DE OLIVEIRA	2.733,33
20	113/2014	ES - 1/1	02/01/2015	3.1.90.94.01	2001	1001	02/01/2015	20/01/2015	ANA PAULA FERMINO GERA	1.366,66
20	114/2014	ES - 2/1	02/01/2015	3.1.90.94.01	2001	1001	02/01/2015	20/01/2015	KELLY GOMES	2.511,10
21	011/2015	ES - 28/1	21/01/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	21/01/2015	21/01/2015	RIVANA DE MORAES LIMA	200,00
21	022/2015	ES - 30/1	21/01/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	21/01/2015	21/01/2015	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	200,00
21	023/2015	ES - 31/1	21/01/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	21/01/2015	21/01/2015	PRISCILA GASPARETTO	200,00
21	024/2015	ES - 29/1	21/01/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	21/01/2015	21/01/2015	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	200,00
21	025/2015	ES - 32/1	21/01/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	21/01/2015	21/01/2015	WALLYSON SOUSA GUEDES	200,00
23	021/2015	OR - 27/1	21/01/2015	3.3.90.39.48	2001	1001	23/01/2015	23/01/2015	INSTITUTO CAPACITAÇÃO PROFISS.E DESENV.TECN	4.000,00
23	023/2015	ES - 34/1	22/01/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	23/01/2015	23/01/2015	PRISCILA GASPARETTO	300,00
27	001/2015	ES - 9/1	02/01/2015	3.1.90.11.01	2001	1001	02/01/2015	27/01/2015	PAULO PEREIRA DOS SANTOS	262,67
27	014/2015	EX - 10/1	19/01/2015			1001	19/01/2015	27/01/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	55,11
27	015/2015	EX - 11/1	19/01/2015			1001	19/01/2015	27/01/2015	Caixa Econômica Federal	3.188,23
27	015/2015	EX - 13/1	19/01/2015			1001	19/01/2015	27/01/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.248,45
27	015/2015	EX - 14/1	19/01/2015			1001	19/01/2015	27/01/2015	Caixa Econômica Federal	2.031,64
27	015/2015	EX - 15/1	19/01/2015			1001	19/01/2015	27/01/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	343,51
27	015/2015	EX - 16/1	19/01/2015			1001	19/01/2015	27/01/2015	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	924,00
27	015/2015	ES - 26/1	19/01/2015	3.1.91.13.03	2001	1001	19/01/2015	27/01/2015	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	1.134,00
27	111/2014	EX - 4/1	02/01/2015			1001	02/01/2015	27/01/2015	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	4,77
27	111/2014	ES - 6/1	02/01/2015	3.1.91.13.03	2001	1001	02/01/2015	27/01/2015	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	5,85
27	112/2014	EX - 5/1	02/01/2015			1001	02/01/2015	27/01/2015	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	7,33
27	112/2014	EX - 6/1	02/01/2015			1001	02/01/2015	27/01/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	65,92
27	112/2014	ES - 8/1	02/01/2015	3.1.91.13.03	2001	1001	02/01/2015	27/01/2015	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	9,00
27	114/2014	EX - 3/1	02/01/2015			1001	02/01/2015	27/01/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	35,77
28	002/2015	ES - 15/1	12/01/2015	3.3.90.39.44	2001	1001	28/01/2015	28/01/2015	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ROND	276,80



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Page 2

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2015

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
28	028/2015	OR - 40/1	28/01/2015	3.3.90.92.99	2001	1001	28/01/2015	28/01/2015	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ROND	213,05
29	001/2015	EX - 7/1	02/01/2015			1001	02/01/2015	29/01/2015	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	21,01
29	001/2015	ES - 10/1	02/01/2015	3.1.90.13.02	2001	1001	02/01/2015	29/01/2015	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	52,53
29	008/2015	EX - 8/1	09/01/2015			1001	09/01/2015	29/01/2015	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	28,39
29	008/2015	ES - 13/1	09/01/2015	3.1.90.13.02	2001	1001	09/01/2015	29/01/2015	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	70,99
29	014/2015	EX - 9/1	19/01/2015			1001	19/01/2015	29/01/2015	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	1.693,70
29	014/2015	ES - 22/1	19/01/2015	3.1.90.13.02	2001	1001	19/01/2015	29/01/2015	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.474,65
29	015/2015	EX - 12/1	19/01/2015			1001	19/01/2015	29/01/2015	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.285,01
29	015/2015	ES - 24/1	19/01/2015	3.1.90.13.02	2001	1001	19/01/2015	29/01/2015	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	6.040,00
29	017/2015	ES - 37/1	22/01/2015	3.3.90.39.81	2001	1001	22/01/2015	29/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	6,67
29	017/2015	ES - 37/2	22/01/2015	3.3.90.39.81	2001	1001	29/01/2015	29/01/2015	BANCO DO BRASIL S/A	5,74
29	113/2014	EX - 1/1	02/01/2015			1001	02/01/2015	29/01/2015	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2,66
29	113/2014	ES - 3/1	02/01/2015	3.1.90.13.02	2001	1001	02/01/2015	29/01/2015	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	6,67
29	114/2014	EX - 2/1	02/01/2015			1001	02/01/2015	29/01/2015	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5,33
29	114/2014	ES - 4/1	02/01/2015	3.1.90.13.02	2001	1001	02/01/2015	29/01/2015	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	13,33
30	029/2015	ES - 41/1	30/01/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	30/01/2015	30/01/2015	HELIO FERREIRA DOS SANTOS	150,00
30	030/2015	ES - 42/1	30/01/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	30/01/2015	30/01/2015	ANGELO EMILIO	150,00
30	031/2015	ES - 43/1	30/01/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	30/01/2015	30/01/2015	MARCIA FAGUNDES	150,00
30	032/2015	ES - 45/1	30/01/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	30/01/2015	30/01/2015	JOEL RODRIGUES MATEUS	150,00
30	033/2015	ES - 44/1	30/01/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	30/01/2015	30/01/2015	MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA	150,00
TOTAL GERAL										102.162,29

Orçamentário : 89.221,46
 Extra Orçamentário. : 12.940,83
 Restos a Pagar : 0,00

Monte Negro
segunda-feira, 23 de fevereiro de 2015

BENEDITO MONTEIRO
Presidente

WALLYSON SOUSA GUEDES
Contador