



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Julho/2015

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
29		ES - 214/1	17/07/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	17/07/2015	29/07/2015	ELIENE RODRIGUES	175,00
29		ES - 215/1	17/07/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	17/07/2015	29/07/2015	SANDRA SILVA ALBINO	175,00
29	003/2015	ES - 14/6	12/01/2015	3.3.90.39.43	2001	1001	22/07/2015	29/07/2015	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A	1.526,20
29	010/2015	ES - 16/11	12/01/2015	3.3.90.39.58	2001	1001	27/07/2015	29/07/2015	BRASIL TELECOM	50,34
29	011/2015	ES - 213/1	17/07/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	17/07/2015	29/07/2015	RIVANA DE MORAES LIMA	175,00
29	012/2015	GL - 33/6	21/01/2015	3.3.90.35.01	2001	1001	27/07/2015	29/07/2015	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS	200,00
29	017/2015	ES - 37/6	22/01/2015	3.3.90.39.81	2001	1001	01/07/2015	29/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	5,89
29	019/2015	OR - 63/2	19/02/2015	3.3.90.39.19	2001	1001	22/07/2015	29/07/2015	WELLINGTON FERREIRA DA SILVA	156,00
29	022/2015	ES - 218/1	22/07/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	22/07/2015	29/07/2015	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	175,00
29	023/2015	ES - 221/1	22/07/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	22/07/2015	29/07/2015	PRISCILA GASPARETTO	175,00
29	044/2015	ES - 220/1	22/07/2015	3.3.90.39.19	2001	1001	27/07/2015	29/07/2015	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	757,65
29	068/2015	GL - 150/2	06/05/2015	3.3.90.39.20	2001	1001	22/07/2015	29/07/2015	TELESERVE TELEFONIA E INFORMÁTICA DE ARIQUE	806,00
29	078/2015	GL - 188/1	12/06/2015	3.3.90.39.20	2001	1001	22/07/2015	29/07/2015	WALDEIRO LAMEGO BORGES FILHO	800,00
29	092/2015	EX - 60/1	27/07/2015			1001	27/07/2015	29/07/2015	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.285,01
29	092/2015	ES - 205/1	01/07/2015	3.1.90.11.74	2001	1001	27/07/2015	29/07/2015	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	30.200,00
29	092/2015	ES - 206/1	01/07/2015	3.1.90.11.74	2001	1001	27/07/2015	29/07/2015	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	8.400,00
29	092/2015	ES - 207/1	01/07/2015	3.1.90.13.02	2001	1001	27/07/2015	29/07/2015	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	6.040,00
29	093	ES - 224/1	27/07/2015	3.1.90.11.01	2001	1001	27/07/2015	29/07/2015	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	900,00
29	093/2015	EX - 58/1	27/07/2015			1001	27/07/2015	29/07/2015	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.564,28
29	093/2015	ES - 209/1	01/07/2015	3.1.90.11.01	2001	1001	27/07/2015	29/07/2015	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	26.949,80
29	093/2015	ES - 210/1	01/07/2015	3.1.90.13.02	2001	1001	27/07/2015	29/07/2015	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.169,88
29	093/2015	ES - 225/1	27/07/2015	3.1.90.13.02	2001	1001	27/07/2015	29/07/2015	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	180,01
29	094/2015	OR - 212/1	17/07/2015	3.3.90.39.48	2001	1001	22/07/2015	29/07/2015	CARVALHO & FERRONI SERVIÇOS CONTABEIS S/S L	4.000,00
29	095/2015	ES - 216/1	17/07/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	17/07/2015	29/07/2015	BEATRIZ FERASSO	175,00
29	096/2015	ES - 217/1	17/07/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	17/07/2015	29/07/2015	ROSANGELA RETROZ PEREIRA	175,00
29	098/2015	ES - 219/1	22/07/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	22/07/2015	29/07/2015	LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES	175,00
29	099/2015	OR - 222/1	27/07/2015	3.3.90.39.69	2001	1001	27/07/2015	29/07/2015	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	105,25
29	099/2015	OR - 223/1	27/07/2015	3.3.90.39.19	2001	1001	27/07/2015	29/07/2015	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	102,18
30	092/2015	EX - 61/1	27/07/2015			1001	27/07/2015	30/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.311,33
30	093/2015	EX - 59/1	27/07/2015			1001	27/07/2015	30/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	67,30
31	039/2015	GL - 91/5	02/03/2015	3.3.90.39.05	2001	1001	31/07/2015	31/07/2015	INSTITUTO CAPACITAÇÃO PROFISS.E DESENV.TECN	4.900,00
31	049/2014	GL - 108/5	26/03/2015	3.3.90.39.12	2001	1001	29/07/2015	31/07/2015	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	5.625,00
31	075/2015	OR - 201/2	23/06/2015	3.3.90.39.50	2001	1001	31/07/2015	31/07/2015	GOUVEIA & SILVA LTDA-ME	1.120,00
31	092/2015	EX - 62/1	27/07/2015			1001	27/07/2015	31/07/2015	Caixa Econômica Federal	5.362,62



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Page 2

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Julho/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.					
31	092/2015	EX - 63/1	27/07/2015			1001	27/07/2015	31/07/2015	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	924,00
31	092/2015	ES - 208/1	01/07/2015	3.1.91.13.03	2001	1001	27/07/2015	31/07/2015	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	1.254,12
TOTAL GERAL										114.162,86

Orçamentário : 100.648,32
Extra Orçamentário. : 13.514,54
Restos a Pagar : 0,00

Monte Negro

sexta-feira, 14 de agosto de 2015

BENEDITO MONTEIRO
Presidente

ROSÂNGELA RETROZ PEREIRA
Contador