



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/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.					
10	016/2015	GL - 50/6	05/02/2015	3.3.90.39.77	2001	1001	03/08/2015	10/08/2015	ROSELI TOMAZ RIBEIRO TOMANINI	700,00
11	004/2015	ES - 95/9	02/03/2015	3.3.90.30.01	2001	1001	22/07/2015	11/08/2015	PERES E VILELA LTDA	514,40
11	004/2015	ES - 95/10	02/03/2015	3.3.90.30.01	2001	1001	24/07/2015	11/08/2015	PERES E VILELA LTDA	191,91
11	068/2015	GL - 150/3	06/05/2015	3.3.90.39.20	2001	1001	10/08/2015	11/08/2015	TELESERVE TELEFONIA E INFORMÁTICA DE ARIQUE	806,00
12	032/2015	ES - 233/1	11/08/2015	3.3.90.14.14	2001	1001	12/08/2015	12/08/2015	JOEL RODRIGUES MATEUS	175,00
14	069/2015	GL - 182/2	10/06/2015	3.3.90.39.90	2001	1001	14/08/2015	14/08/2015	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	1.750,00
14	102/2015	ES - 228/3	03/08/2015	3.1.90.11.74	2001	1001	14/08/2015	14/08/2015	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	-1.656,20
14	102/2015	ES - 228/5	03/08/2015	3.1.90.11.74	2001	1001	14/08/2015	14/08/2015	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.820,00
17	017/2015	ES - 37/7	22/01/2015	3.3.90.39.81	2001	1001	03/08/2015	17/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A	5,89
19	102/2015	ES - 228/1	03/08/2015	3.1.90.11.74	2001	1001	14/08/2015	19/08/2015	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.656,20
25	003/2015	ES - 14/7	12/01/2015	3.3.90.39.43	2001	1001	24/08/2015	25/08/2015	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A	1.213,22
25	010/2015	ES - 16/12	12/01/2015	3.3.90.39.58	2001	1001	24/08/2015	25/08/2015	BRASIL TELECOM	861,14
25	078/2015	GL - 188/2	12/06/2015	3.3.90.39.20	2001	1001	14/08/2015	25/08/2015	WALDEIRO LAMEGO BORGES FILHO	800,00
25	101/2015	ES - 226/3	03/08/2015	3.1.90.11.01	2001	1001	24/08/2015	25/08/2015	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	26.949,80
25	102/2015	ES - 228/6	03/08/2015	3.1.90.11.74	2001	1001	24/08/2015	25/08/2015	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	28.380,00
25	102/2015	ES - 229/1	03/08/2015	3.1.90.11.74	2001	1001	24/08/2015	25/08/2015	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	8.400,00
26	002/2015	ES - 15/11	12/01/2015	3.3.90.39.44	2001	1001	20/08/2015	26/08/2015	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ROND	417,05
26	004/2015	ES - 95/11	02/03/2015	3.3.90.30.01	2001	1001	24/08/2015	26/08/2015	PERES E VILELA LTDA	468,87
26	004/2015	ES - 95/12	02/03/2015	3.3.90.30.01	2001	1001	25/08/2015	26/08/2015	PERES E VILELA LTDA	358,46
26	101/2015	EX - 64/1	24/08/2015			1001	24/08/2015	26/08/2015	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.456,28
26	101/2015	EX - 65/1	24/08/2015			1001	24/08/2015	26/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	67,30
26	101/2015	EX - 67/1	24/08/2015			1001	24/08/2015	26/08/2015	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.248,61
26	101/2015	EX - 68/1	24/08/2015			1001	24/08/2015	26/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.164,16
26	101/2015	ES - 227/1	03/08/2015	3.1.90.13.02	2001	1001	24/08/2015	26/08/2015	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.169,88
26	102/2015	EX - 66/1	24/08/2015			1001	24/08/2015	26/08/2015	Caixa Econômica Federal	6.415,09
26	102/2015	EX - 69/1	24/08/2015			1001	24/08/2015	26/08/2015	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	924,00
26	102/2015	ES - 230/1	03/08/2015	3.1.90.13.02	2001	1001	24/08/2015	26/08/2015	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	6.040,00
26	102/2015	ES - 231/1	03/08/2015	3.1.91.13.03	2001	1001	24/08/2015	26/08/2015	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	1.254,12
28	010/2015	ES - 16/13	12/01/2015	3.3.90.39.58	2001	1001	26/08/2015	28/08/2015	BRASIL TELECOM	46,77
28	017/2015	ES - 37/8	22/01/2015	3.3.90.39.81	2001	1001	28/08/2015	28/08/2015	BANCO DO BRASIL S/A	7,05
31	016/2015	GL - 50/7	05/02/2015	3.3.90.39.77	2001	1001	31/08/2015	31/08/2015	ROSELI TOMAZ RIBEIRO TOMANINI	700,00
31	039/2015	GL - 91/6	02/03/2015	3.3.90.39.05	2001	1001	31/08/2015	31/08/2015	INSTITUTO CAPACITAÇÃO PROFISS.E DESENV.TECN	4.900,00
31	049/2014	GL - 108/6	26/03/2015	3.3.90.39.12	2001	1001	31/08/2015	31/08/2015	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	5.626,00
31	069/2015	GL - 182/3	10/06/2015	3.3.90.39.90	2001	1001	31/08/2015	31/08/2015	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	1.750,00



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Page 2

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/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	089/2015	EX - 70/1	24/08/2015			1001	24/08/2015	31/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	109,78
31	089/2015	OR - 211/1	13/07/2015	3.3.90.39.59	2001	1001	24/08/2015	31/08/2015	P.S.C COMERCIO DE FITAS LTDA-ME	5.489,30
TOTAL GERAL										119.180,08

Orçamentário . . . . . : 104.794,86  
Extra Orçamentário. . . . . : 14.385,22  
Restos a Pagar . . . . . : 0,00

Monte Negro  
sexta-feira, 4 de setembro de 2015

\_\_\_\_\_  
BENEDITO MONTEIRO  
Presidente

\_\_\_\_\_  
ROSÂNGELA RETROZ PEREIRA  
Contador