



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

ANEXO TC-17

Página 1

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**  
**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

Fevereiro/2017

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
01	004/2017	ES - 5/1	17/01/2017	3.3.90.39.58	2001	1001	30/01/2017	01/02/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	495,49
01	069/2015	GL - 2/1	03/01/2017	3.3.90.39.12	2001	1001	01/02/2017	01/02/2017	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	1.903,82
02	021/2017	GL - 17/1	18/01/2017	3.3.90.39.99	2001	1001	02/02/2017	02/02/2017	CARD SAUDE LTDA - ME	1.040,00
02	049/2013	GL - 1/1	03/01/2017	3.3.90.39.99	2001	1001	22/01/2017	02/02/2017	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	5.625,00
10	002/2017	ES - 3/1	17/01/2017	3.3.90.39.43	2001	1001	10/02/2017	10/02/2017	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A	1.505,23
10	003/2017	ES - 4/3	17/01/2017	3.3.90.39.44	2001	1001	13/03/2017	10/02/2017	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE RONDC	123,80
10	030/2017	OR - 37/1	08/02/2017	3.3.90.14.14	2001	1001	09/02/2017	10/02/2017	JOEL RODRIGUES MATEUS	525,00
10	031/2017	OR - 38/1	08/02/2017	3.3.90.14.14	2001	1001	09/02/2017	10/02/2017	MARINEIDE RODRIGUES	525,00
10	033/2017	OR - 40/1	08/02/2017	3.3.90.14.14	2001	1001	09/02/2017	10/02/2017	HELIO FERREIRA DOS SANTOS	525,00
10	034/2017	OR - 44/1	09/02/2017	3.3.90.14.14	2001	1001	09/02/2017	10/02/2017	RAILDO JOSE BONFIM	2.100,00
10	035/2017	OR - 43/1	09/02/2017	3.3.90.14.14	2001	1001	09/02/2017	10/02/2017	PEDRO ALVES DA SILVA	2.100,00
10	036/2017	OR - 41/1	08/02/2017	3.3.90.14.14	2001	1001	09/02/2017	10/02/2017	ELIAS LOPES DA CUNHA	525,00
10	037/2017	OR - 42/1	09/02/2017	3.3.90.14.14	2001	1001	09/02/2017	10/02/2017	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	2.100,00
21	008/2017	OR - 9/1	17/01/2017	3.3.90.92.39	2001	1001	14/02/2017	21/02/2017	TELEFONICA BRASIL S.A	47,77
22	003/2017	ES - 4/4	17/01/2017	3.3.90.39.44	2001	1001		22/02/2017	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE RONDC	123,80
23	004/2017	ES - 5/2	17/01/2017	3.3.90.39.58	2001	1001	22/02/2017	23/02/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	493,92
23	011/2017	OR - 35/1	31/01/2017	3.3.90.39.99	2001	1001	23/02/2017	23/02/2017	ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- ME	3.371,00
23	043/2017	OR - 47/1	23/02/2017	3.1.90.11.74	2001	1001	23/02/2017	23/02/2017	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	29.400,00
24	043/2017	EX - 12/1	23/02/2017			1001	23/02/2017	24/02/2017	Caixa Econômica Federal	1.086,48
24	043/2017	EX - 13/1	23/02/2017			1001	23/02/2017	24/02/2017	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.234,00
24	043/2017	EX - 14/1	23/02/2017			1001	23/02/2017	24/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	844,09
24	043/2017	EX - 15/1	23/02/2017			1001	23/02/2017	24/02/2017	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	1.287,00
24	043/2017	EX - 16/1	23/02/2017			1001	23/02/2017	24/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	410,24
24	043/2017	OR - 48/1	23/02/2017	3.1.90.13.02	2001	1001	23/02/2017	24/02/2017	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.880,00
24	043/2017	OR - 49/1	23/02/2017	3.1.90.11.74	2001	1001	23/02/2017	24/02/2017	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	11.700,00
24	043/2017	OR - 50/1	23/02/2017	3.1.91.13.03	2001	1001	23/02/2017	24/02/2017	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEG	1.980,81
24	044/2017	EX - 17/1	23/02/2017			1001	23/02/2017	24/02/2017	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	1.960,58
24	044/2017	EX - 18/1	23/02/2017			1001	23/02/2017	24/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	71,05
24	044/2017	OR - 51/1	23/02/2017	3.1.90.11.01	2001	1001	23/02/2017	24/02/2017	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	23.294,47
24	044/2017	OR - 52/1	23/02/2017	3.1.90.13.02	2001	1001	23/02/2017	24/02/2017	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	4.310,15
TOTAL GERAL										108.588,70

Orçamentário . . . . . : 99.695,26

Extra Orçamentário. . . . . : 8.893,44



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

ANEXO TC-17

Página 2

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**  
**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

Fevereiro/2017

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					

Restos a Pagar . . . . . : 0,00

Monte Negro  
quarta-feira, 29 de março de 2017

\_\_\_\_\_  
JOSÉ EDSON GOMES PINTO  
Presidente

\_\_\_\_\_  
RIVANA DE MORAES LIMA  
Contador