



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Maio/2017

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
02	004/2017	ES - 5/4	17/01/2017	3.3.90.39.58	2001	1001	26/04/2017	02/05/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	786,02
02	020/2017	OR - 116/1	02/05/2017	3.3.90.14.14	2001	1001	02/05/2017	02/05/2017	LETÍCIA CIJEVSKI BRAGANHOL	525,00
02	030/2017	OR - 118/1	02/05/2017	3.3.90.14.14	2001	1001	02/05/2017	02/05/2017	JOEL RODRIGUES MATEUS	350,00
02	037/2017	OR - 115/1	02/05/2017	3.3.90.14.14	2001	1001	02/05/2017	02/05/2017	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	525,00
02	062/2017	OR - 117/1	02/05/2017	3.3.90.14.14	2001	1001	02/05/2017	02/05/2017	BENEDITO MONTEIRO	350,00
02	067/2017	OR - 111/1	26/04/2017	3.3.90.39.48	2001	1001	02/05/2017	02/05/2017	EDIMAR COSTA DE SOUZA ME	2.700,00
05	005/2017	ES - 6/3	17/01/2017	3.3.90.39.99	2001	1001	03/05/2017	05/05/2017	UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA	1.050,00
05	019/2017	ES - 45/3	09/02/2017	3.3.90.39.59	2001	1001	05/05/2017	05/05/2017	JACK DE MORAES VICENTE	400,00
08	040/2017	GL - 59/1	15/03/2017	3.3.90.39.99	2001	1001	05/05/2017	08/05/2017	MIKAEL VITOR DE LIMA	1.980,00
08	069/2015	GL - 2/4	03/01/2017	3.3.90.39.12	2001	1001	05/05/2017	08/05/2017	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	1.903,82
09	059/2017	OR - 114/1	02/05/2017	3.3.90.30.99	2001	1001	09/05/2017	09/05/2017	DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRÁS LTDA	2.260,00
09	061/2017	OR - 112/1	26/04/2017	3.3.90.39.99	2001	1001	09/05/2017	09/05/2017	C. DE FELIPPE-EPP	600,00
12	019/2017	ES - 46/3	09/02/2017	3.3.90.39.59	2001	1001	11/05/2017	12/05/2017	NERI DIAS DE CARVALHO	3.521,40
12	021/2017	GL - 17/4	18/01/2017	3.3.90.39.99	2001	1001	12/05/2017	12/05/2017	CARD SAUDE LTDA - ME	1.120,00
15	009/2017	ES - 10/2	17/01/2017	3.3.90.30.07	2001	1001	08/05/2017	15/05/2017	ADILSON DIAS REIS	300,00
15	009/2017	ES - 11/3	17/01/2017	3.3.90.39.99	2001	1001	08/05/2017	15/05/2017	ADILSON DIAS REIS	262,25
16	049/2013	GL - 1/6	03/01/2017	3.3.90.39.99	2001	1001	15/05/2017	16/05/2017	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	6.017,62
17	002/2017	ES - 3/4	17/01/2017	3.3.90.39.43	2001	1001	15/05/2017	17/05/2017	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A	1.373,75
17	003/2017	ES - 4/7	17/01/2017	3.3.90.39.44	2001	1001		17/05/2017	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ROND	123,80
22	039/2017	GL - 58/2	16/03/2017	3.3.90.39.99	2001	1001	17/05/2017	22/05/2017	JACK DE MORAES VICENTE	792,00
22	041/2017	OR - 73/1	28/03/2017	3.3.90.39.17	2001	1001	17/05/2017	22/05/2017	WALDEIRO LAMEGO BORGES FILHO	784,00
23	004/2017	ES - 5/5	17/01/2017	3.3.90.39.58	2001	1001	23/05/2017	23/05/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	724,30
24	068/2017	OR - 120/1	23/05/2017	3.1.90.11.01	2001	1001	23/05/2017	24/05/2017	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	26.668,57
24	069/2017	OR - 122/1	23/05/2017	3.1.90.11.74	2001	1001	23/05/2017	24/05/2017	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	29.400,00
24	069/2017	OR - 124/3	23/05/2017	3.1.90.11.74	2001	1001	23/05/2017	24/05/2017	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	9.200,00
25	068/2017	EX - 40/1	23/05/2017			1001	23/05/2017	25/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	95,12
25	068/2017	EX - 41/1	23/05/2017			1001	23/05/2017	25/05/2017	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	275,00
25	068/2017	OR - 126/1	23/05/2017	3.1.90.13.02	2001	1001	23/05/2017	25/05/2017	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	423,25
25	069/2017	EX - 42/1	23/05/2017			1001	23/05/2017	25/05/2017	Caixa Econômica Federal	4.621,59
25	069/2017	EX - 44/1	23/05/2017			1001	23/05/2017	25/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	844,09
25	069/2017	EX - 45/1	23/05/2017			1001	23/05/2017	25/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	386,17
25	069/2017	EX - 46/1	23/05/2017			1001	23/05/2017	25/05/2017	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	1.012,00
25	069/2017	OR - 125/1	23/05/2017	3.1.90.13.02	2001	1001	23/05/2017	25/05/2017	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	1.557,56
26	068/2017	EX - 39/1	23/05/2017			1001	23/05/2017	26/05/2017	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.006,32



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Página 2

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Maio/2017

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.					
26	068/2017	OR - 121/1	23/05/2017	3.1.90.13.99	2001	1001	23/05/2017	26/05/2017	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	4.479,38
26	069/2017	EX - 43/1	23/05/2017			1001	23/05/2017	26/05/2017	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.234,00
26	069/2017	OR - 123/1	23/05/2017	3.1.90.13.02	2001	1001	23/05/2017	26/05/2017	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	5.880,00
TOTAL GERAL										118.532,01

Orçamentário . . . . . : 106.057,72  
Extra Orçamentário. . . . . : 12.474,29  
Restos a Pagar . . . . . : 0,00

Monte Negro  
quarta-feira, 21 de junho de 2017

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

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