



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Página 1

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Julho/2017

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
04	73/2017	OR - 151/1	26/06/2017	3.3.90.14.14	2001	1001	30/06/2017	04/07/2017	KÁTIA COSMO DE MELO	175,00
10	019/2017	ES - 45/5	09/02/2017	3.3.90.39.59	2001	1001	30/06/2017	10/07/2017	JACK DE MORAES VICENTE	500,00
12	037/2017	OR - 152/1	12/07/2017	3.3.90.14.14	2001	1001	12/07/2017	12/07/2017	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	175,00
12	073/2017	OR - 153/1	12/07/2017	3.3.90.14.14	2001	1001	12/07/2017	12/07/2017	KÁTIA COSMO DE MELO	175,00
13	019/2017	ES - 46/5	09/02/2017	3.3.90.39.59	2001	1001	30/06/2017	13/07/2017	NERI DIAS DE CARVALHO	586,90
13	021/2017	GL - 17/6	18/01/2017	3.3.90.39.99	2001	1001	28/06/2017	13/07/2017	CARD SAUDE LTDA - ME	1.080,00
25	002/2017	ES - 3/6	17/01/2017	3.3.90.39.43	2001	1001	25/07/2017	25/07/2017	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A	1.256,45
25	003/2017	ES - 4/9	17/01/2017	3.3.90.39.44	2001	1001	25/07/2017	25/07/2017	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ROND	123,80
25	007/2017	ES - 128/1	23/05/2017	3.3.90.30.07	2001	1001	25/07/2017	25/07/2017	D S DUPSKI & CIA LTDA ME	165,20
25	038/2017	GL - 57/2	16/03/2017	3.3.90.39.17	2001	1001	25/07/2017	25/07/2017	MIKAEL VITOR DE LIMA	793,50
25	039/2017	GL - 58/4	16/03/2017	3.3.90.39.99	2001	1001	25/07/2017	25/07/2017	JACK DE MORAES VICENTE	790,00
25	082/2017	OR - 160/1	25/07/2017	3.1.90.11.01	2001	1001	25/07/2017	25/07/2017	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	27.737,30
25	083/2017	OR - 162/1	25/07/2017	3.1.90.11.74	2001	1001	25/07/2017	25/07/2017	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	29.400,00
25	083/2017	OR - 164/1	25/07/2017	3.1.90.11.74	2001	1001	25/07/2017	25/07/2017	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	9.200,00
27	037/2017	OR - 169/1	26/07/2017	3.3.90.14.14	2001	1001	26/07/2017	27/07/2017	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	175,00
27	081/2017	OR - 158/1	25/07/2017	3.3.90.39.19	2001	1001	27/07/2017	27/07/2017	RONDOBRAS AUTO PEÇAS LTDA	395,00
27	081/2017	OR - 159/1	25/07/2017	3.3.90.39.19	2001	1001	27/07/2017	27/07/2017	RONDOBRAS AUTO PEÇAS LTDA	180,00
27	082/2017	EX - 56/1	25/07/2017			1001	25/07/2017	27/07/2017	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.092,11
27	082/2017	EX - 57/1	25/07/2017			1001	25/07/2017	27/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	95,12
27	082/2017	EX - 58/1	25/07/2017			1001	25/07/2017	27/07/2017	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	275,00
27	082/2017	OR - 161/1	25/07/2017	3.1.90.13.02	2001	1001	25/07/2017	27/07/2017	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	4.666,98
27	082/2017	OR - 166/1	25/07/2017	3.1.90.13.02	2001	1001	25/07/2017	27/07/2017	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	423,25
27	083/2017	EX - 60/1	25/07/2017			1001	25/07/2017	27/07/2017	Caixa Econômica Federal	5.812,89
27	083/2017	EX - 61/1	25/07/2017			1001	25/07/2017	27/07/2017	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.234,00
27	083/2017	EX - 62/1	25/07/2017			1001	25/07/2017	27/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	844,09
27	083/2017	EX - 63/1	25/07/2017			1001	25/07/2017	27/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	386,17
27	083/2017	EX - 64/1	25/07/2017			1001	25/07/2017	27/07/2017	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	1.012,00
27	083/2017	OR - 163/1	25/07/2017	3.1.90.13.02	2001	1001	25/07/2017	27/07/2017	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.880,00
27	083/2017	OR - 165/1	25/07/2017	3.1.90.13.02	2001	1001	25/07/2017	27/07/2017	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	1.557,56
28	004/2017	ES - 5/7	17/01/2017	3.3.90.39.58	2001	1001	28/07/2017	28/07/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	717,25
28	049/2013	GL - 1/9	03/01/2017	3.3.90.39.99	2001	1001	28/07/2017	28/07/2017	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	6.017,62
31	006/2017	ES - 7/3	17/01/2017	3.3.90.39.99	2001	1001	31/07/2017	31/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A	6,39
TOTAL GERAL										105.928,58

Orçamentário :

92.177,20



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Página 2

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Julho/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.					

Extra Orçamentário. : 13.751,38

Restos a Pagar : 0,00

Monte Negro
segunda-feira, 14 de agosto de 2017

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
PRESIDENTE DA CAMARA

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA

LETICIA CIJEVSCHI BRAGANHOL
SECRETÁRIA GERAL