



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Página 1

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

Novembro/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. | | | | | |
| 01 | 009/2017 | ES - 244/1 | 01/11/2017 | 3.3.90.39.99 | 2001 | 1001 | 01/11/2017 | 01/11/2017 | RUBILEI MATIAS MELATO | 600,00 |
| 01 | 009/2017 | ES - 245/3 | 01/11/2017 | 3.3.90.30.99 | 2001 | 1001 | 01/11/2017 | 01/11/2017 | RUBILEI MATIAS MELATO | 246,59 |
| 01 | 069/2015 | GL - 2/12 | 03/01/2017 | 3.3.90.39.12 | 2001 | 1001 | 31/10/2017 | 01/11/2017 | W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME | 1.903,82 |
| 01 | 084/2017 | OR - 211/1 | 26/09/2017 | 3.3.90.30.01 | 2001 | 1001 | 26/10/2017 | 01/11/2017 | PERES E VILELA LTDA | 706,88 |
| 01 | 102/2017 | OR - 238/1 | 01/11/2017 | 3.1.90.94.01 | 2001 | 1001 | 01/11/2017 | 01/11/2017 | ADILSON DIAS REIS | 2.015,00 |
| 08 | 004/2017 | ES - 5/10 | 17/01/2017 | 3.3.90.39.58 | 2001 | 1001 | 06/11/2017 | 08/11/2017 | TELEFONICA BRASIL S/A | 506,21 |
| 08 | 004/2017 | OR - 240/1 | 06/11/2017 | 3.3.90.39.58 | 2001 | 1001 | 06/11/2017 | 08/11/2017 | Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES | 263,50 |
| 08 | 030/2017 | OR - 241/1 | 06/11/2017 | 3.3.90.14.14 | 2001 | 1001 | 06/11/2017 | 08/11/2017 | JOEL RODRIGUES MATEUS | 175,00 |
| 08 | 062/2017 | OR - 242/1 | 08/11/2017 | 3.3.90.14.14 | 2001 | 1001 | 08/11/2017 | 08/11/2017 | BENEDITO MONTEIRO | 175,00 |
| 09 | 020/2017 | OR - 243/1 | 08/11/2017 | 3.3.90.14.14 | 2001 | 1001 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL | 175,00 |
| 10 | 084/2017 | OR - 211/2 | 26/09/2017 | 3.3.90.30.01 | 2001 | 1001 | 09/11/2017 | 10/11/2017 | PERES E VILELA LTDA | 639,88 |
| 16 | 039/2017 | GL - 58/8 | 16/03/2017 | 3.3.90.39.99 | 2001 | 1001 | 16/11/2017 | 16/11/2017 | JACK DE MORAES VICENTE | 790,00 |
| 17 | 002/2017 | ES - 3/10 | 17/01/2017 | 3.3.90.39.43 | 2001 | 1001 | 16/11/2017 | 17/11/2017 | CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A | 1.530,06 |
| 17 | 003/2017 | ES - 4/13 | 17/01/2017 | 3.3.90.39.44 | 2001 | 1001 | | 17/11/2017 | CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ROND | 123,80 |
| 20 | 034/2017 | OR - 246/1 | 20/11/2017 | 3.3.90.14.14 | 2001 | 1001 | 20/11/2017 | 20/11/2017 | RAILDO JOSE BONFIM | 350,00 |
| 21 | 020/2017 | OR - 254/1 | 21/11/2017 | 3.3.90.14.14 | 2001 | 1001 | 21/11/2017 | 21/11/2017 | LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL | 175,00 |
| 21 | 049/2013 | GL - 1/13 | 03/01/2017 | 3.3.90.39.99 | 2001 | 1001 | 20/11/2017 | 21/11/2017 | MAFRA INFORMÁTICA LTDA | 6.017,62 |
| 22 | 070/2017 | OR - 168/5 | 26/07/2017 | 3.3.90.39.59 | 2001 | 1001 | 22/11/2017 | 22/11/2017 | NERI DIAS DE CARVALHO | 2.020,00 |
| 23 | 004/2017 | OR - 240/2 | 06/11/2017 | 3.3.90.39.58 | 2001 | 1001 | 21/11/2017 | 23/11/2017 | Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES | 810,28 |
| 23 | 036/2017 | OR - 256/1 | 23/11/2017 | 3.3.90.14.14 | 2001 | 1001 | 23/11/2017 | 23/11/2017 | ELIAS LOPES DA CUNHA | 175,00 |
| 23 | 104/2017 | OR - 255/1 | 22/11/2017 | 3.3.90.39.99 | 2001 | 1001 | 23/11/2017 | 23/11/2017 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. E AGF | 81,53 |
| 24 | 107/2017 | OR - 247/1 | 22/11/2017 | 3.1.90.11.74 | 2001 | 1001 | 22/11/2017 | 24/11/2017 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 9.200,00 |
| 24 | 107/2017 | OR - 249/1 | 22/11/2017 | 3.1.90.11.74 | 2001 | 1001 | 22/11/2017 | 24/11/2017 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 29.400,00 |
| 24 | 108/2017 | OR - 251/1 | 22/11/2017 | 3.1.90.11.01 | 2001 | 1001 | 22/11/2017 | 24/11/2017 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 26.314,17 |
| 27 | 107/2017 | EX - 97/1 | 22/11/2017 | | | 1001 | 22/11/2017 | 27/11/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 386,17 |
| 27 | 107/2017 | EX - 98/1 | 22/11/2017 | | | 1001 | 22/11/2017 | 27/11/2017 | IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE | 1.012,00 |
| 27 | 107/2017 | EX - 99/1 | 22/11/2017 | | | 1001 | 22/11/2017 | 27/11/2017 | Caixa Econômica Federal | 5.812,89 |
| 27 | 107/2017 | EX - 101/1 | 22/11/2017 | | | 1001 | 22/11/2017 | 27/11/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 872,52 |
| 27 | 107/2017 | OR - 248/1 | 22/11/2017 | 3.1.90.13.02 | 2001 | 1001 | 22/11/2017 | 27/11/2017 | IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE | 1.557,56 |
| 27 | 108/2017 | EX - 103/1 | 22/11/2017 | | | 1001 | 22/11/2017 | 27/11/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 95,12 |
| 27 | 108/2017 | EX - 104/1 | 22/11/2017 | | | 1001 | 22/11/2017 | 27/11/2017 | IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE | 275,00 |
| 27 | 108/2017 | OR - 253/1 | 22/11/2017 | 3.1.90.13.02 | 2001 | 1001 | 22/11/2017 | 27/11/2017 | IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE | 423,25 |
| 28 | 006/2017 | ES - 7/7 | 17/01/2017 | 3.3.90.39.99 | 2001 | 1001 | 28/11/2017 | 28/11/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 6,39 |
| 28 | 102/2017 | EX - 96/1 | 01/11/2017 | | | 1001 | 01/11/2017 | 28/11/2017 | INSS Instituto Nacional da Seguridade Social | 78,00 |



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Página 2

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

Novembro/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. | | | | | |
| 28 | 102/2017 | OR - 239/1 | 01/11/2017 | 3.1.90.13.02 | 2001 | 1001 | 01/11/2017 | 28/11/2017 | INSS Instituto Nacional da Seguridade Social | 204,75 |
| 28 | 107/2017 | EX - 100/1 | 22/11/2017 | | | 1001 | 22/11/2017 | 28/11/2017 | INSS Instituto Nacional da Seguridade Social | 3.234,00 |
| 28 | 107/2017 | OR - 250/1 | 22/11/2017 | 3.1.90.13.02 | 2001 | 1001 | 22/11/2017 | 28/11/2017 | INSS Instituto Nacional da Seguridade Social | 6.174,00 |
| 28 | 108/2017 | EX - 102/1 | 22/11/2017 | | | 1001 | 22/11/2017 | 28/11/2017 | INSS Instituto Nacional da Seguridade Social | 2.002,72 |
| 28 | 108/2017 | OR - 252/1 | 22/11/2017 | 3.1.90.13.02 | 2001 | 1001 | 22/11/2017 | 28/11/2017 | INSS Instituto Nacional da Seguridade Social | 4.734,29 |
| 29 | 021/2017 | GL - 17/11 | 18/01/2017 | 3.3.90.39.99 | 2001 | 1001 | 28/11/2017 | 29/11/2017 | CARD SAUDE LTDA - ME | 1.040,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 112.303,00 |

Orçamentário : 98.534,58

Extra Orçamentário. : 13.768,42

Restos a Pagar : 0,00

Monte Negro

segunda-feira, 11 de dezembro de 2017

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
PRESIDENTE DA CAMARA

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA

LETICIA CIJEVSCHI BRAGANHOL
SECRETÁRIA GERAL