



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Página 1

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

Janeiro/2018

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.					
24	006/2018	OR - 14/1	22/01/2018	3.1.90.11.01	2001	1001	23/01/2018	24/01/2018	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	25.486,94
24	007/2018	OR - 17/1	22/01/2018	3.1.90.11.74	2001	1001	23/01/2018	24/01/2018	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	9.200,00
24	007/2018	OR - 19/1	22/01/2018	3.1.90.11.74	2001	1001	23/01/2018	24/01/2018	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	29.400,00
25	005/2018	OR - 12/1	22/01/2018	3.1.90.94.01	2001	1001	22/01/2018	25/01/2018	MÔNICA RIOS DE SOUZA FIDELIS	1.163,10
25	007/2018	EX - 7/1	22/01/2018			1001	22/01/2018	25/01/2018	Caixa Econômica Federal	5.812,89
25	009/2018	ES - 11/1	22/01/2018	3.3.90.30.99	2001	1001	22/01/2018	25/01/2018	RUBILEI MATIAS MELATO	300,00
26	005/2018	EX - 1/1	22/01/2018			1001	22/01/2018	26/01/2018	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	62,32
26	005/2018	OR - 13/1	22/01/2018	3.1.90.13.02	2001	1001	22/01/2018	26/01/2018	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	97,62
26	006/2018	EX - 2/1	22/01/2018			1001	22/01/2018	26/01/2018	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	1.939,52
26	006/2018	OR - 15/1	22/01/2018	3.1.90.13.02	2001	1001	23/01/2018	26/01/2018	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	4.596,90
26	007/2018	EX - 8/1	22/01/2018			1001	22/01/2018	26/01/2018	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.234,00
26	007/2018	OR - 20/1	22/01/2018	3.1.90.13.02	2001	1001	23/01/2018	26/01/2018	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	6.174,00
26	012/2018	OR - 23/1	26/01/2018	3.3.90.14.14	2001	1001	26/01/2018	26/01/2018	CARINE MUNIZE BERGAMO MORATTO	175,00
29	002/2018	ES - 4/1	19/01/2018	3.3.90.39.44	2001	1001	25/01/2018	29/01/2018	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ROND	123,80
29	006/2018	EX - 3/1	22/01/2018			1001	22/01/2018	29/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	95,12
29	006/2018	EX - 4/1	22/01/2018			1001	22/01/2018	29/01/2018	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	275,00
29	006/2018	OR - 16/1	22/01/2018	3.1.90.13.02	2001	1001	23/01/2018	29/01/2018	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	444,00
29	007/2018	EX - 5/1	22/01/2018			1001	22/01/2018	29/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	386,17
29	007/2018	EX - 6/1	22/01/2018			1001	22/01/2018	29/01/2018	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	1.012,00
29	007/2018	EX - 9/1	22/01/2018			1001	22/01/2018	29/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	900,96
29	007/2018	OR - 18/1	22/01/2018	3.1.90.13.02	2001	1001	23/01/2018	29/01/2018	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	1.633,92
29	008/2018	OR - 21/1	22/01/2018	3.3.90.39.81	2001	1001	29/01/2018	29/01/2018	BANCO BRADESCO S/A	6,39
29	011/2018	OR - 22/1	24/01/2018	3.3.90.39.37	2001	1001	25/01/2018	29/01/2018	MINISTERIO DA FAZENDA	44,43
31	049/2013	GL - 1/1	08/01/2018	3.3.90.39.99	2001	1001	31/01/2018	31/01/2018	MEIRELES INFORMÁTICA LTDA - ME	6.017,62
31	069/2015	GL - 2/1	08/01/2018	3.3.90.39.99	2001	1001	31/01/2018	31/01/2018	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	2.094,20
31	103/2017	RP - 280/1	20/12/2017	4.4.90.52.42	1001	1001	31/01/2018	31/01/2018	LAJA LTDA-ME	2.035,98
31	103/2017	RP - 280/2	20/12/2017	4.4.90.52.42	1001	1001	31/01/2018	31/01/2018	LAJA LTDA-ME	1.160,00
TOTAL GERAL										103.871,88

Orçamentário : 86.957,92

Extra Orçamentário. : 13.717,98

Restos a Pagar : 3.195,98

Monte Negro



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Página 2

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

Janeiro/2018

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.					

sexta-feira, 2 de março de 2018