



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Page 1

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Julho/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.					
03	023/2018	OR - 143/1	29/06/2018	3.3.90.14.14	2001	1001	03/07/2018	03/07/2018	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	175,00
06	016/2018	OR - 68/2	23/03/2018	3.3.90.30.07	2001	1001	30/05/2018	06/07/2018	P. A. DE MELO	134,25
06	019/2018	OR - 141/1	29/06/2018	3.3.90.14.14	2001	1001	29/06/2018	06/07/2018	ELIENE RODRIGUES	875,00
06	026/2018	OR - 138/1	29/06/2018	3.3.90.14.14	2001	1001	29/06/2018	06/07/2018	LETÍCIA CIJEVSKI BRAGANHOL	875,00
06	046/2018	OR - 139/1	29/06/2018	3.3.90.14.14	2001	1001	29/06/2018	06/07/2018	LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES	875,00
06	047/2018	OR - 140/1	29/06/2018	3.3.90.14.14	2001	1001	29/06/2018	06/07/2018	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	875,00
12	036/2018	OR - 144/1	11/07/2018	3.3.90.14.14	2001	1001	12/07/2018	12/07/2018	CRISTIANE KUSMINSKI	525,00
16	056/2018	OR - 142/1	29/06/2018	3.3.90.39.48	2001	1001	04/07/2018	16/07/2018	ROXANI PEREIRA DE SOUZA	2.400,00
19	001/2018	ES - 5/6	19/01/2018	3.3.90.39.43	2001	1001	18/07/2018	19/07/2018	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A	925,44
19	013/2018	GL - 31/5	07/02/2018	3.3.90.39.17	2001	1001	18/07/2018	19/07/2018	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	790,00
19	043/2018	GL - 95/4	12/04/2018	3.3.90.39.99	2001	1001	18/07/2018	19/07/2018	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	930,00
19	056/2017	OR - 83/1	04/04/2018	3.3.90.30.01	2001	1001	18/07/2018	19/07/2018	ELVIS DIAS DE SOUZA ME	454,35
23	046/2018	OR - 128/1	21/06/2018	3.3.90.30.16	2001	1001	06/07/2018	23/07/2018	COMERCIAL TORRES EIRELI - EPP	2.888,00
25	060/2018	EX - 61/1	24/07/2018			1001	24/07/2018	25/07/2018	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	705,96
25	060/2018	EX - 62/1	24/07/2018			1001	24/07/2018	25/07/2018	Caixa Econômica Federal	5.812,89
25	060/2018	OR - 145/1	24/07/2018	3.1.90.11.74	2001	1001	24/07/2018	25/07/2018	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	9.200,00
25	060/2018	OR - 147/1	24/07/2018	3.1.90.11.74	2001	1001	24/07/2018	25/07/2018	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	29.400,00
25	061/2018	OR - 149/1	24/07/2018	3.1.90.11.01	2001	1001	24/07/2018	25/07/2018	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	26.786,74
26	060/2018	EX - 59/1	24/07/2018			1001	24/07/2018	26/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	514,14
26	060/2018	EX - 60/1	24/07/2018			1001	24/07/2018	26/07/2018	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	1.012,00
26	060/2018	EX - 64/1	24/07/2018			1001	24/07/2018	26/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	934,28
26	060/2018	OR - 146/1	24/07/2018	3.1.91.13.03	2001	1001	24/07/2018	26/07/2018	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	1.633,92
26	061/2018	EX - 66/1	24/07/2018			1001	24/07/2018	26/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	112,97
26	061/2018	EX - 67/1	24/07/2018			1001	24/07/2018	26/07/2018	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	275,00
26	061/2018	OR - 151/1	24/07/2018	3.1.91.13.08	2001	1001	24/07/2018	26/07/2018	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	444,00
30	060/2018	EX - 63/1	24/07/2018			1001	24/07/2018	30/07/2018	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.772,00
30	060/2018	OR - 148/1	24/07/2018	3.1.90.13.02	2001	1001	24/07/2018	30/07/2018	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.292,00
30	061/2018	EX - 65/1	24/07/2018			1001	24/07/2018	30/07/2018	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	1.939,52
30	061/2018	OR - 150/1	24/07/2018	3.1.90.13.02	2001	1001	24/07/2018	30/07/2018	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	4.533,48
31	002/2018	ES - 4/7	19/01/2018	3.3.90.39.44	2001	1001	25/07/2018	31/07/2018	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ROND	123,80
31	004/2018	ES - 6/6	19/01/2018	3.3.90.39.58	2001	1001	31/07/2018	31/07/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	764,90
31	004/2018	ES - 6/7	19/01/2018	3.3.90.39.58	2001	1001	31/07/2018	31/07/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	789,52
31	008/2018	OR - 78/7	26/03/2018	3.3.90.39.81	2001	1001	02/07/2018	31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A	6,39
31	008/2018	OR - 78/8	26/03/2018	3.3.90.39.81	2001	1001	31/07/2018	31/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A	6,39

TOTAL GERAL

105.781,94



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Page 2

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Julho/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.					

Orçamentário : 91.703,18
Extra Orçamentário. : 14.078,76
Restos a Pagar : 0,00

Monte Negro
segunda-feira, 13 de agosto de 2018

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
Presidente

RIVANA DE MORAES LIMA
Contador