



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Page 1

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Abril/2019

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	019/2019	OR - 91/1	01/04/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	01/04/2019	01/04/2019	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	270,00
01	047/2019	OR - 92/1	01/04/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	01/04/2019	01/04/2019	ADILSON DIAS REIS	100,80
03	016/2019	ES - 46/2	19/02/2019	3.3.90.39.99	2001	1001	01/04/2019	03/04/2019	JACK DE MORAES VICENTE	2.500,00
03	018/2019	OR - 93/1	02/04/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	02/04/2019	03/04/2019	MARINEIDE RODRIGUES	630,00
03	019/2019	OR - 94/1	03/04/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	03/04/2019	03/04/2019	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	630,00
03	020/2019	OR - 101/1	02/04/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	02/04/2019	03/04/2019	RAILDO JOSE BONFIM	630,00
03	021/2019	OR - 100/1	02/04/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	02/04/2019	03/04/2019	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	630,00
03	022/2019	OR - 96/1	02/04/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	02/04/2019	03/04/2019	PEDRO ALVES DA SILVA	630,00
03	023/2019	OR - 99/1	02/04/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	02/04/2019	03/04/2019	JOEL RODRIGUES MATEUS	630,00
03	024/2019	OR - 98/1	02/04/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	02/04/2019	03/04/2019	ELIAS LOPES DA CUNHA	630,00
03	025/2019	OR - 97/1	02/04/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	02/04/2019	03/04/2019	HELIO FERREIRA DOS SANTOS	630,00
03	031/2019	OR - 102/1	03/04/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	03/04/2019	03/04/2019	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	1.710,00
03	038/2019	OR - 103/1	03/04/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	03/04/2019	03/04/2019	PRISCILA GASPARETTO	180,00
03	041/2019	OR - 95/1	02/04/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	02/04/2019	03/04/2019	BENEDITO MONTEIRO	630,00
08	047/2019	OR - 104/1	05/04/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	05/04/2019	08/04/2019	ADILSON DIAS REIS	100,80
10	018/2019	OR - 106/1	10/04/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	10/04/2019	10/04/2019	MARINEIDE RODRIGUES	270,00
10	019/2019	OR - 109/1	10/04/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	10/04/2019	10/04/2019	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	540,00
10	025/2019	OR - 105/1	10/04/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	10/04/2019	10/04/2019	HELIO FERREIRA DOS SANTOS	270,00
10	031/2019	OR - 114/1	10/04/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	10/04/2019	10/04/2019	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	540,00
10	032/2019	OR - 110/1	10/04/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	10/04/2019	10/04/2019	RIVANA DE MORAES LIMA	540,00
10	033/2019	OR - 112/1	10/04/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	10/04/2019	10/04/2019	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	540,00
10	034/2019	OR - 108/1	10/04/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	10/04/2019	10/04/2019	RUBILEI MATIAS MELATO	540,00
10	038/2019	OR - 107/1	10/04/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	10/04/2019	10/04/2019	PRISCILA GASPARETTO	540,00
10	057/2019	OR - 115/1	10/04/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	10/04/2019	10/04/2019	LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES	540,00
10	058/2019	OR - 111/1	10/04/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	10/04/2019	10/04/2019	CRISTINA FERNANDES	540,00
10	059/2019	OR - 113/1	10/04/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	10/04/2019	10/04/2019	SANDRA SILVA ALBINO	540,00
15	005/2019	ES - 7/4	08/01/2019	3.3.90.39.99	2001	1001	11/04/2019	15/04/2019	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A	1.765,35
15	017/2019	GL - 43/2	11/02/2019	3.3.90.39.99	2001	1001	11/04/2019	15/04/2019	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	1.250,00
15	035/2019	OR - 48/1	19/02/2019	3.3.90.30.99	2001	1001	12/04/2019	15/04/2019	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	800,00
15	069/2015	GL - 10/5	08/01/2019	3.3.90.39.99	2001	1001	11/04/2019	15/04/2019	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	2.094,20
22	060/2019	OR - 116/1	11/04/2019	3.3.90.39.99	2001	1001	22/04/2019	22/04/2019	ROXANI PEREIRA DE SOUZA-MEI	540,00
22	060/2019	OR - 116/2	11/04/2019	3.3.90.39.99	2001	1001	22/04/2019	22/04/2019	ROXANI PEREIRA DE SOUZA-MEI	6.210,00
23	006/2019	ES - 8/4	08/01/2019	3.3.90.39.99	2001	1001	22/04/2019	23/04/2019	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ROND	123,80
23	026/2019	GL - 78/1	13/03/2019	3.3.90.35.00	2001	1001	22/04/2019	23/04/2019	R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGA	5.268,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Page 2

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Abril/2019

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.					
23	061/2019	OR - 117/1	23/04/2019	3.1.90.11.75	2001	1001	23/04/2019	23/04/2019	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	8.400,00
23	061/2019	OR - 118/1	23/04/2019	3.1.90.11.75	2001	1001	23/04/2019	23/04/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	30.200,00
24	007/2018	ES - 9/4	08/01/2019	3.3.90.39.99	2001	1001	23/04/2019	24/04/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	769,24
24	007/2018	ES - 9/5	08/01/2019	3.3.90.39.99	2001	1001	23/04/2019	24/04/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	791,77
24	007/2018	ES - 9/6	08/01/2019	3.3.90.39.99	2001	1001	23/04/2019	24/04/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	769,24
24	061/2019	EX - 28/1	22/04/2019			1001	23/04/2019	24/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	411,80
24	061/2019	EX - 29/1	22/04/2019			1001	23/04/2019	24/04/2019	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	924,00
24	061/2019	EX - 30/1	23/04/2019			1001	23/04/2019	24/04/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	705,96
24	061/2019	EX - 31/1	23/04/2019			1001	23/04/2019	24/04/2019	Caixa Econômica Federal	5.812,91
24	061/2019	EX - 33/1	23/04/2019			1001	23/04/2019	24/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.079,28
24	061/2019	OR - 120/1	23/04/2019	3.1.90.13.08	2001	1001	23/04/2019	24/04/2019	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	1.747,20
24	062/2019	EX - 35/1	23/04/2019			1001	23/04/2019	24/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	98,87
24	062/2019	OR - 119/1	23/04/2019	3.1.90.11.01	2001	1001	23/04/2019	24/04/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	24.887,06
25	058/2018	GL - 11/2	08/01/2019	3.3.90.39.99	2001	1001	22/04/2019	25/04/2019	CARD SAUDE LTDA - ME	1.200,00
25	058/2018	GL - 11/3	08/01/2019	3.3.90.39.99	2001	1001	22/04/2019	25/04/2019	CARD SAUDE LTDA - ME	1.150,00
26	009/2019	ES - 13/4	08/01/2019	3.3.90.39.99	2001	1001	26/04/2019	26/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12,18
26	039/2019	OR - 90/1	25/03/2019	3.3.90.39.99	2001	1001	24/04/2019	26/04/2019	DEDETIZAR SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO EIRELI	800,00
29	019/2019	OR - 125/1	29/04/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	29/04/2019	29/04/2019	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	270,00
29	031/2019	OR - 128/1	29/04/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	29/04/2019	29/04/2019	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	270,00
29	034/2019	OR - 126/1	29/04/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	29/04/2019	29/04/2019	RUBILEI MATIAS MELATO	270,00
29	038/2019	OR - 127/1	29/04/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	29/04/2019	29/04/2019	PRISCILA GASPARETTO	270,00
29	059/2019	OR - 129/1	29/04/2019	3.3.90.14.00	2001	1001	29/04/2019	29/04/2019	SANDRA SILVA ALBINO	270,00
29	061/2019	EX - 32/1	23/04/2019			1001	23/04/2019	29/04/2019	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.860,00
29	061/2019	OR - 121/1	23/04/2019	3.1.90.13.02	2001	1001	23/04/2019	29/04/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	5.460,00
29	062/2019	EX - 34/1	23/04/2019			1001	23/04/2019	29/04/2019	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.156,64
29	062/2019	OR - 123/1	23/04/2019	3.1.90.13.02	2001	1001	23/04/2019	29/04/2019	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.517,28
30	015/2019	ES - 22/2	29/01/2019	3.3.90.30.01	2001	1001	24/04/2019	30/04/2019	AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA	2.294,28
30	052/2019	OR - 124/1	24/04/2019	3.3.90.30.99	2001	1001	29/04/2019	30/04/2019	VALDEMIRO KURPIEL	1.520,00
TOTAL GERAL										132.900,66

Orçamentário : 118.851,20

Extra Orçamentário. : 14.049,46

Restos a Pagar : 0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Page 3

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Abril/2019

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.					

Monte Negro
quinta-feira, 9 de maio de 2019

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34