

ESTADO DE RONDÔNIA

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS**

MÊS DE MAIO DE 2018

Página 1

Dia	Processo	EMPENHO				Fonte de Recurso	Data Liquidação	Data Pagamento	Credor	Valor (R\$)
		Nº	Data	Elemento de Despesa	Projeto ou Atividade					
04	002/2018	000002	04/05/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	04/05/2018	04/05/2018	00253 W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1.083,33
07	009/2018	000021	07/05/2018	3390 30 00 00 000	2,001	0001	07/05/2018	07/05/2018	00329 CARNEIRO & COSTA LTDA	445,57
07	009/2018	000022	07/05/2018	3390 30 00 00 000	2,001	0001	07/05/2018	07/05/2018	00329 CARNEIRO & COSTA LTDA	628,69
07	009/2018	000023	07/05/2018	3390 30 00 00 000	2,001	0001	07/05/2018	07/05/2018	00329 CARNEIRO & COSTA LTDA	282,62
07	016/2018	000114	07/05/2018	3390 14 00 00 000	2,001	0001	07/05/2018	07/05/2018	00124 JOSÉ ANTONIO DE SOUZA	479,16
07	047/2018	000115	07/05/2018	3390 14 00 00 000	2,001	0001	07/05/2018	07/05/2018	00037 JOÃO VALDIVINO DOS SANTOS	479,16
07	030/2018	000116	07/05/2018	3390 14 00 00 000	2,001	0001	07/05/2018	07/05/2018	00064 AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS	479,16
07	031/2018	000117	07/05/2018	3390 14 00 00 000	2,001	0001	07/05/2018	07/05/2018	00034 HANDERSON BRITO DOS SANTOS	479,16
07	021/2018	000118	07/05/2018	3390 14 00 00 000	2,001	0001	07/05/2018	07/05/2018	00035 MARIO CESAR NUNES	479,16
09	046/2018	000112	09/05/2018	3390 30 00 00 000	2,001	0001	09/05/2018	09/05/2018	00168 ROZARIA BARRO ENIS	1.000,00
09	046/2018	000113	09/05/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	09/05/2018	09/05/2018	00168 ROZARIA BARRO ENIS	1.000,00
11	004/2018	000004	11/05/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	11/05/2018	11/05/2018	00286 UZZY TELECOMUNICAÇÕES COMERCIO E SE	580,00
15	048/2018	000119	15/05/2018	3390 14 00 00 000	2,001	0001	15/05/2018	15/05/2018	00199 GESAEL ALVES	479,16
16	047/2018	000120	16/05/2018	3390 14 00 00 000	2,001	0001	16/05/2018	16/05/2018	00037 JOÃO VALDIVINO DOS SANTOS	522,72
17	003/2018	000003	17/05/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	17/05/2018	17/05/2018	00293 TELEFONICA BRASIL S/A	1.516,11
17	006/2018	000006	17/05/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	17/05/2018	17/05/2018	00005 OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A	847,34
17	049/2018	000121	17/05/2018	3190 11 00 00 000	2,002	0001	17/05/2018	17/05/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	35.091,31
17	050/2018	000123	17/05/2018	3190 11 00 00 000	2,003	0001	17/05/2018	17/05/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	18.933,18
17	050/2018	000124	17/05/2018	3390 46 00 00 000	2,003	0001	17/05/2018	17/05/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	10.540,00
17	050/2018	000125	17/05/2018	3390 48 00 00 000	2,003	0001	17/05/2018	17/05/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	2.475,00
17	051/2018	000127	17/05/2018	3190 11 00 00 000	2,004	0001	17/05/2018	17/05/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	9.561,57
17	051/2018	000128	17/05/2018	3390 46 00 00 000	2,004	0001	17/05/2018	17/05/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	6.030,00
17	051/2018	000129	17/05/2018	3390 48 00 00 000	2,004	0001	17/05/2018	17/05/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	1.100,00
21	049/2018	000121	21/05/2018	3190 11 00 00 000	2,002	0001	21/05/2018	21/05/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	3.284,93

OBS:

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA
04/06/2018

ANEXO TC-17

ESTADO DE RONDÔNIA

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS**

MÊS DE MAIO DE 2018

Página 2

Dia	Processo	EMPENHO				Fonte de Recurso	Data Liquidação	Data Pagamento	Credor	Valor (R\$)
		Nº	Data	Elemento de Despesa	Projeto ou Atividade					
21	049/2018	000121	21/05/2018	3190 11 00 00 000	2,002	0001	21/05/2018	21/05/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL	258,98
21	049/2018	000121	21/05/2018	3190 11 00 00 000	2,002	0001	21/05/2018	21/05/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL	5.153,03
21	049/2018	000121	21/05/2018	3190 11 00 00 000	2,002	0001	21/05/2018	21/05/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL	3.411,75
21	049/2018	000122	21/05/2018	3190 13 00 00 000	2,002	0001	21/05/2018	21/05/2018	00002 INSS	9.912,00
21	050/2018	000123	21/05/2018	3190 11 00 00 000	2,003	0001	21/05/2018	21/05/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL	9,87
21	050/2018	000123	21/05/2018	3190 11 00 00 000	2,003	0001	21/05/2018	21/05/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL	51,08
21	050/2018	000123	21/05/2018	3190 11 00 00 000	2,003	0001	21/05/2018	21/05/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL	2.100,74
21	050/2018	000123	21/05/2018	3190 11 00 00 000	2,003	0001	21/05/2018	21/05/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL	4.889,54
21	050/2018	000123	21/05/2018	3190 11 00 00 000	2,003	0001	21/05/2018	21/05/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL	1.328,65
21	050/2018	000123	21/05/2018	3190 11 00 00 000	2,003	0001	21/05/2018	21/05/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL	2.670,37
21	050/2018	000126	21/05/2018	3190 13 00 00 000	2,003	0001	21/05/2018	21/05/2018	00002 INSS	6.219,78
21	051/2018	000127	21/05/2018	3190 11 00 00 000	2,004	0001	21/05/2018	21/05/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL	49,90
21	051/2018	000127	21/05/2018	3190 11 00 00 000	2,004	0001	21/05/2018	21/05/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL	931,35
21	051/2018	000130	21/05/2018	3190 13 00 00 000	2,004	0001	21/05/2018	21/05/2018	00002 INSS	2.137,25
21	052/2018	000131	21/05/2018	3190 94 00 00 000	2,003	0001	21/05/2018	21/05/2018	00058 BENEDITA EVA PEREIRA	1.154,42
21	052/2018	000132	21/05/2018	3390 46 00 00 000	2,003	0001	21/05/2018	21/05/2018	00058 BENEDITA EVA PEREIRA	760,00
21	003/2018	000133	21/05/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	21/05/2018	21/05/2018	00293 TELEFONICA BRASIL S/A	255,92
21	016/2018	000134	21/05/2018	3390 14 00 00 000	2,001	0001	21/05/2018	21/05/2018	00124 JOSÉ ANTONIO DE SOUZA	479,16
21	021/2018	000135	21/05/2018	3390 14 00 00 000	2,001	0001	21/05/2018	21/05/2018	00035 MARIO CESAR NUNES	479,16
21	030/2018	000136	21/05/2018	3390 14 00 00 000	2,001	0001	21/05/2018	21/05/2018	00064 AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS	479,16
21	031/2018	000137	21/05/2018	3390 14 00 00 000	2,001	0001	21/05/2018	21/05/2018	00034 HANDERSON BRITO DOS SANTOS	479,16
24	009/2018	000021	24/05/2018	3390 30 00 00 000	2,001	0001	24/05/2018	24/05/2018	00329 CARNEIRO & COSTA LTDA	849,58
24	009/2018	000022	24/05/2018	3390 30 00 00 000	2,001	0001	24/05/2018	24/05/2018	00329 CARNEIRO & COSTA LTDA	2.319,90
24	009/2018	000023	24/05/2018	3390 30 00 00 000	2,001	0001	24/05/2018	24/05/2018	00329 CARNEIRO & COSTA LTDA	367,74

OBS:

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA
04/06/2018

ANEXO TC-17

ESTADO DE RONDÔNIA

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS**

MÊS DE MAIO DE 2018

Página 3

Dia	Processo	EMPENHO				Fonte de Recurso	Data Liquidação	Data Pagamento	Credor	Valor (R\$)
		Nº	Data	Elemento de Despesa	Projeto ou Atividade					
24	037/2018	000138	24/05/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	24/05/2018	24/05/2018	00291 UCAVER-UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES	552,70
25	001/2017	000001	25/05/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	25/05/2018	25/05/2018	00304 FIRST ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA-M	5.000,00
29	002/2018	000002	29/05/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	29/05/2018	29/05/2018	00253 W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1.083,33
29	005/2018	000005	29/05/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	29/05/2018	29/05/2018	00003 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A	2.815,21
29	010/2018	000072	29/05/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	29/05/2018	29/05/2018	00164 E. R. VICENTIN- ME (FOTO STILLUS)	1.799,00
30	018/2018	000073	30/05/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	30/05/2018	30/05/2018	00331 ADRIANA XAVIER DE BARROS - ME	2.436,00
31	007/2018	000007	31/05/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	30/05/2018	31/05/2018	00049 BANCO DO BRASIL S/A	243,50
Total Pagamentos Orcamentários										158.475,56
Total Pagamentos de Restos a pagar										0,00
Total Pagamentos Extra-Orcamentários										0,00
Total Geral										158.475,56

OBS:

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA
04/06/2018

ANEXO TC-17