

ESTADO DE RONDÔNIA

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS**

MÊS DE AGOSTO/2018

Página 1

Dia	Processo	EMPENHO				Fonte de Recurso	Data Liquidação	Data Pagamento	Credor	Valor (R\$)
		Nº	Data	Elemento de Despesa	Projeto ou Atividade					
01	001/2017	000001	01/08/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	01/08/2018	01/08/2018	00304 FIRST ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA-M	5.000,00
01	002/2018	000002	01/08/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	01/08/2018	01/08/2018	00253 W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1.083,33
01	005/2018	000005	01/08/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	01/08/2018	01/08/2018	00003 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A	2.368,69
01	006/2018	000006	01/08/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	01/08/2018	01/08/2018	00005 OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A	785,60
01	037/2018	000190	01/08/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	01/08/2018	01/08/2018	00291 UCAVER-UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES	552,70
06	004/2018	000004	06/08/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	06/08/2018	06/08/2018	00286 UZZY TELECOMUNICAÇÕES COMERCIO E SE	580,00
06	015/2018	000103	06/08/2018	3390 30 00 00 000	2,001	0001	06/08/2018	06/08/2018	00052 SUDARIO & CIA LTDA	267,00
06	015/2018	000104	06/08/2018	3390 30 00 00 000	2,001	0001	06/08/2018	06/08/2018	00052 SUDARIO & CIA LTDA	168,00
06	015/2018	000105	06/08/2018	3390 30 00 00 000	2,001	0001	06/08/2018	06/08/2018	00052 SUDARIO & CIA LTDA	219,22
06	015/2018	000106	06/08/2018	3390 30 00 00 000	2,001	0001	06/08/2018	06/08/2018	00052 SUDARIO & CIA LTDA	51,65
06	015/2018	000107	06/08/2018	3390 30 00 00 000	2,001	0001	06/08/2018	06/08/2018	00052 SUDARIO & CIA LTDA	1.544,51
06	016/2018	000195	06/08/2018	3390 14 00 00 000	2,001	0001	06/08/2018	06/08/2018	00124 JOSÉ ANTONIO DE SOUZA (VEREADOR PRES	479,16
08	044/	000196	08/08/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	08/08/2018	08/08/2018	00042 DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR	1.242,70
08	035/2018	000197	08/08/2018	3390 14 00 00 000	2,001	0001	08/08/2018	08/08/2018	00168 ROZARIA BARRO ENIS (DIRETORA ADM.INIST	65,34
08	067/2018	000198	08/08/2018	3390 14 00 00 000	2,001	0001	08/08/2018	08/08/2018	00143 NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA)	65,34
14	009/2018	000021	14/08/2018	3390 30 00 00 000	2,001	0001	14/08/2018	14/08/2018	00329 CARNEIRO & COSTA LTDA	1.025,39
14	009/2018	000023	14/08/2018	3390 30 00 00 000	2,001	0001	14/08/2018	14/08/2018	00329 CARNEIRO & COSTA LTDA	482,89
14	009/2018	000143	14/08/2018	3390 30 00 00 000	2,001	0001	14/08/2018	14/08/2018	00329 CARNEIRO & COSTA LTDA	1.257,71
17	069/2018	000203	17/08/2018	3190 11 00 00 000	2,002	0001	17/08/2018	17/08/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	34.450,31
17	070/2018	000205	17/08/2018	3190 11 00 00 000	2,003	0001	17/08/2018	17/08/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	19.984,96
17	070/2018	000206	17/08/2018	3190 94 00 00 000	2,003	0001	17/08/2018	17/08/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	1.907,60
17	070/2018	000207	17/08/2018	3390 46 00 00 000	2,003	0001	17/08/2018	17/08/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	10.590,00
17	070/2018	000208	17/08/2018	3390 48 00 00 000	2,003	0001	17/08/2018	17/08/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	2.200,00
17	071/2018	000210	17/08/2018	3190 11 00 00 000	2,004	0001	17/08/2018	17/08/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	8.601,21

OBS:

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA
10/09/2018

ANEXO TC-17

ESTADO DE RONDÔNIA

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS**

MÊS DE AGOSTO/2018

Página 2

Dia	Processo	EMPENHO				Fonte de Recurso	Data Liquidação	Data Pagamento	Credor	Valor (R\$)
		Nº	Data	Elemento de Despesa	Projeto ou Atividade					
17	071/2018	000211	17/08/2018	3390 46 00 00 000	2,004	0001	17/08/2018	17/08/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	5.270,00
17	071/2018	000212	17/08/2018	3390 48 00 00 000	2,004	0001	17/08/2018	17/08/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	275,00
20	005/2018	000005	20/08/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	20/08/2018	20/08/2018	00003 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A	2.542,98
20	006/2018	000006	20/08/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	20/08/2018	20/08/2018	00005 OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A	885,67
20	003/2018	000214	20/08/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	20/08/2018	20/08/2018	00293 TELEFONICA BRASIL S/A	1.385,96
22	053/2018	000200	22/08/2018	4490 52 00 00 000	2,001	0001	22/08/2018	22/08/2018	00332 G. H. PROCHNOW MOURAO - ME	3.650,00
22	069/2018	000203	22/08/2018	3190 11 00 00 000	2,002	0001	22/08/2018	22/08/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	3.284,93
22	069/2018	000203	22/08/2018	3190 11 00 00 000	2,002	0001	22/08/2018	22/08/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	258,98
22	069/2018	000203	22/08/2018	3190 11 00 00 000	2,002	0001	21/08/2018	22/08/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	4.052,75
22	069/2018	000203	22/08/2018	3190 11 00 00 000	2,002	0001	22/08/2018	22/08/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	5.153,03
22	069/2018	000204	22/08/2018	3190 13 00 00 000	2,002	0001	22/08/2018	22/08/2018	00002 INSS	9.912,00
22	070/2018	000205	22/08/2018	3190 11 00 00 000	2,003	0001	22/08/2018	22/08/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	1.591,22
22	070/2018	000205	22/08/2018	3190 11 00 00 000	2,003	0001	22/08/2018	22/08/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	4.703,92
22	070/2018	000205	22/08/2018	3190 11 00 00 000	2,003	0001	22/08/2018	22/08/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	2.705,72
22	070/2018	000205	22/08/2018	3190 11 00 00 000	2,003	0001	22/08/2018	22/08/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	51,88
22	070/2018	000205	22/08/2018	3190 11 00 00 000	2,003	0001	22/08/2018	22/08/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	9,87
22	070/2018	000205	22/08/2018	3190 11 00 00 000	2,003	0001	22/08/2018	22/08/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	1.484,14
22	070/2018	000209	22/08/2018	3190 13 00 00 000	2,003	0001	22/08/2018	22/08/2018	00002 INSS	6.334,91
22	071/2018	000210	22/08/2018	3190 11 00 00 000	2,004	0001	22/08/2018	22/08/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	49,90
22	071/2018	000210	22/08/2018	3190 11 00 00 000	2,004	0001	22/08/2018	22/08/2018	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	850,60
22	071/2018	000213	22/08/2018	3190 13 00 00 000	2,004	0001	22/08/2018	22/08/2018	00002 INSS	1.956,99
24	001/2018	000193	24/08/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	24/08/2018	24/08/2018	00304 FIRST ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA-M	5.000,00
24	058/2018	000201	24/08/2018	3390 30 00 00 000	2,001	0001	24/08/2018	24/08/2018	00333 ZOOM SEGURANÇA ELETRONICA EIRELLI ME	6.927,00
24	058/2018	000202	24/08/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	24/08/2018	24/08/2018	00333 ZOOM SEGURANÇA ELETRONICA EIRELLI ME	700,00

OBS:

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA
10/09/2018

ANEXO TC-17

ESTADO DE RONDÔNIA

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS**

MÊS DE AGOSTO/2018

Página 3

Dia	Processo	EMPENHO				Fonte de Recurso	Data Liquidação	Data Pagamento	Credor	Valor (R\$)
		Nº	Data	Elemento de Despesa	Projeto ou Atividade					
31	007/2018	000007	31/08/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	31/08/2018	31/08/2018	00049 BANCO DO BRASIL S/A	214,69
31	009/2018	000021	31/08/2018	3390 30 00 00 000	2,001	0001	31/08/2018	31/08/2018	00329 CARNEIRO & COSTA LTDA	5,62
31	009/2018	000023	31/08/2018	3390 30 00 00 000	2,001	0001	31/08/2018	31/08/2018	00329 CARNEIRO & COSTA LTDA	60,38
31	009/2018	000143	31/08/2018	3390 30 00 00 000	2,001	0001	31/08/2018	31/08/2018	00329 CARNEIRO & COSTA LTDA	443,88
31	002/2018	000194	31/08/2018	3390 39 00 00 000	2,001	0001	31/08/2018	31/08/2018	00253 W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1.083,33
31	009/2018	000219	31/08/2018	3390 30 00 00 000	2,001	0001	31/08/2018	31/08/2018	00329 CARNEIRO & COSTA LTDA	128,21
31	009/2018	000220	31/08/2018	3390 30 00 00 000	2,001	0001	31/08/2018	31/08/2018	00329 CARNEIRO & COSTA LTDA	833,74
Total Pagamentos Orcamentários										166.780,61
Total Pagamentos de Restos a pagar										0,00
Total Pagamentos Extra-Orcamentários										0,00
Total Geral										166.780,61

OBS:

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA
10/09/2018

ANEXO TC-17