

ESTADO DE RONDÔNIA

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS**

MÊS DE ABRIL DE 2019

Página 1

Dia	Processo	EMPENHO				Fonte de Recurso	Data Liquidação	Data Pagamento	Credor	Valor (R\$)
		Nº	Data	Elemento de Despesa	Projeto ou Atividade					
01	026/2019	000088	01/04/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	01/04/2019	01/04/2019	00064 AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR)	519,31
01	028/2019	000089	01/04/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	01/04/2019	01/04/2019	00034 HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR)	519,31
02	029/2019	000086	02/04/2019	3390 30 00 00 000	2,001	0001	02/04/2019	02/04/2019	00350 FOX PNEUS LTDA	3.884,00
02	019/2019	000090	02/04/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	02/04/2019	02/04/2019	00011 MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVA	519,31
02	020/2019	000091	02/04/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	02/04/2019	02/04/2019	00124 JOSÉ ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO)	519,31
02	040/2019	000092	02/04/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	02/04/2019	02/04/2019	00166 ANTONIO FRANCISCO BEZERRA (2o SECRETARIO)	519,31
04	002/2019	000002	04/04/2019	3390 39 00 00 000	2,001	0001	04/04/2019	04/04/2019	00253 W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	1.083,33
04	019/2019	000093	04/04/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	04/04/2019	04/04/2019	00011 MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVA	259,65
10	003/2019	000003	10/04/2019	3390 39 00 00 000	2,001	0001	10/04/2019	10/04/2019	00286 UZZY TELECOMUNICAÇÕES COMERCIO E SER	580,00
11	004/2019	000004	11/04/2019	3390 39 00 00 000	2,001	0001	11/04/2019	11/04/2019	00293 TELEFONICA BRASIL S/A	1.128,30
11	042/2019	000094	11/04/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	11/04/2019	11/04/2019	00311 ANTONIO JANARY BARROS DA CUNHA(Assessor)	755,36
11	043/2019	000095	11/04/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	11/04/2019	11/04/2019	00040 FLÁVIO PLÍNIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TR	755,36
16	034/2019	000096	16/04/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	16/04/2019	16/04/2019	00312 DERICK SOLORHAM MANETTI (ASS. DE COM	377,68
17	045/2019	000098	17/04/2019	3190 11 00 00 000	2,002	0001	17/04/2019	17/04/2019	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL	33.483,19
17	045/2019	000098	17/04/2019	3190 11 00 00 000	2,002	0001	17/04/2019	17/04/2019	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL	4.996,99
17	045/2019	000098	17/04/2019	3190 11 00 00 000	2,002	0001	17/04/2019	17/04/2019	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL	258,98
17	045/2019	000098	17/04/2019	3190 11 00 00 000	2,002	0001	17/04/2019	17/04/2019	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL	3.286,51
17	045/2019	000098	17/04/2019	3190 11 00 00 000	2,002	0001	17/04/2019	17/04/2019	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL	5.174,33
17	045/2019	000099	17/04/2019	3190 13 00 00 000	2,002	0001	17/04/2019	17/04/2019	00002 INSS	9.912,00
17	046/2019	000100	17/04/2019	3190 11 00 00 000	2,003	0001	17/04/2019	17/04/2019	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL	2.744,12
17	046/2019	000100	17/04/2019	3190 11 00 00 000	2,003	0001	17/04/2019	17/04/2019	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL	4.451,67
17	046/2019	000100	17/04/2019	3190 11 00 00 000	2,003	0001	17/04/2019	17/04/2019	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL	3.236,29
17	046/2019	000100	17/04/2019	3190 11 00 00 000	2,003	0001	17/04/2019	17/04/2019	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL	51,88
17	046/2019	000100	17/04/2019	3190 11 00 00 000	2,003	0001	17/04/2019	17/04/2019	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL	9,87

OBS:

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA
27/05/2019

ANEXO TC-17

ESTADO DE RONDÔNIA

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS**

MÊS DE ABRIL DE 2019

Página 2

Dia	Processo	EMPENHO				Fonte de Recurso	Data Liquidação	Data Pagamento	Credor	Valor (R\$)
		Nº	Data	Elemento de Despesa	Projeto ou Atividade					
17	046/2019	000100	17/04/2019	3190 11 00 00 000	2,003	0001	17/04/2019	17/04/2019	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	1.393,07
17	046/2019	000100	17/04/2019	3190 11 00 00 000	2,003	0001	17/04/2019	17/04/2019	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	18.836,99
17	046/2019	000101	17/04/2019	3190 13 00 00 000	2,003	0001	17/04/2019	17/04/2019	00002 INSS	6.372,63
17	046/2019	000102	17/04/2019	3390 46 00 00 000	2,003	0001	17/04/2019	17/04/2019	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	10.590,00
17	046/2019	000103	17/04/2019	3390 48 00 00 000	2,003	0001	17/04/2019	17/04/2019	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	2.475,00
17	047/2019	000104	17/04/2019	3190 11 00 00 000	2,004	0001	17/04/2019	17/04/2019	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	7.886,54
17	047/2019	000104	17/04/2019	3190 11 00 00 000	2,004	0001	17/04/2019	17/04/2019	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	49,90
17	047/2019	000104	17/04/2019	3190 11 00 00 000	2,004	0001	17/04/2019	17/04/2019	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	788,36
17	047/2019	000105	17/04/2019	3190 13 00 00 000	2,004	0001	17/04/2019	17/04/2019	00002 INSS	1.792,52
17	047/2019	000106	17/04/2019	3390 46 00 00 000	2,004	0001	17/04/2019	17/04/2019	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	4.510,00
17	047/2019	000107	17/04/2019	3390 48 00 00 000	2,004	0001	17/04/2019	17/04/2019	00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA	275,00
23	005/2019	000005	23/04/2019	3390 39 00 00 000	2,001	0001	23/04/2019	23/04/2019	00005 OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A	802,30
23	009/2019	000028	23/04/2019	3390 30 00 00 000	2,001	0001	23/04/2019	23/04/2019	00263 GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIREL	3.594,00
23	009/2019	000029	23/04/2019	3390 30 00 00 000	2,001	0001	23/04/2019	23/04/2019	00263 GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIREL	314,00
23	009/2019	000030	23/04/2019	3390 39 00 00 000	2,001	0001	23/04/2019	23/04/2019	00263 GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIREL	1.000,00
23	009/2019	000031	23/04/2019	3390 30 00 00 000	2,001	0001	23/04/2019	23/04/2019	00263 GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIREL	1.301,75
23	009/2019	000032	23/04/2019	3390 30 00 00 000	2,001	0001	23/04/2019	23/04/2019	00263 GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIREL	546,24
23	009/2019	000033	23/04/2019	3390 30 00 00 000	2,001	0001	23/04/2019	23/04/2019	00263 GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIREL	515,00
23	009/2019	000034	23/04/2019	3390 30 00 00 000	2,001	0001	23/04/2019	23/04/2019	00263 GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIREL	215,00
23	009/2019	000035	23/04/2019	3390 39 00 00 000	2,001	0001	23/04/2019	23/04/2019	00263 GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIREL	1.100,00
23	019/2019	000108	23/04/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	23/04/2019	23/04/2019	00011 MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOV/	519,31
23	020/2019	000109	23/04/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	23/04/2019	23/04/2019	00124 JOSÉ ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO)	519,31
25	001/2019	000001	25/04/2019	3390 39 00 00 000	2,001	0001	25/04/2019	25/04/2019	00304 FIRST ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA-M	5.000,00
25	008/2019	000064	25/04/2019	3390 30 00 00 000	2,001	0001	25/04/2019	25/04/2019	00329 CARNEIRO & COSTA LTDA	1.327,70

OBS:

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA
27/05/2019

ANEXO TC-17

ESTADO DE RONDÔNIA

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS**

MÊS DE ABRIL DE 2019

Página 3

Dia	Processo	EMPENHO				Fonte de Recurso	Data Liquidação	Data Pagamento	Credor	Valor (R\$)
		Nº	Data	Elemento de Despesa	Projeto ou Atividade					
25	008/2019	000065	25/04/2019	3390 30 00 00 000	2,001	0001	25/04/2019	25/04/2019	00329 CARNEIRO & COSTA LTDA	1.546,92
25	039/2019	000082	25/04/2019	3390 30 00 00 000	2,001	0001	25/04/2019	25/04/2019	00330 NISSEY MOTORS JI-PARANÁ COM VEIC. PEÇ	2.236,26
25	039/2019	000083	25/04/2019	3390 39 00 00 000	2,001	0001	25/04/2019	25/04/2019	00330 NISSEY MOTORS JI-PARANÁ COM VEIC. PEÇ	774,60
26	006/2019	000006	26/04/2019	3390 39 00 00 000	2,001	0001	26/04/2019	26/04/2019	00003 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A	4.106,42
26	048/2019	000110	26/04/2019	3390 39 00 00 000	2,001	0001	26/04/2019	26/04/2019	00042 DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR	507,58
29	049/2019	000111	29/04/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	29/04/2019	29/04/2019	00314 CLEITON ANDRADE SANTOS (ASS.SESSÃO M	377,68
29	034/2019	000112	29/04/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	29/04/2019	29/04/2019	00312 DERICK SOLORHAM MANETTI (ASS. DE COM	377,68
29	043/2019	000113	29/04/2019	3390 14 00 00 000	2,001	0001	29/04/2019	29/04/2019	00040 FLÁVIO PLÍNIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TR	377,68
30	007/2019	000007	30/04/2019	3390 39 00 00 000	2,001	0001	30/04/2019	30/04/2019	00049 BANCO DO BRASIL S/A	180,14
30	050/2019	000114	30/04/2019	3390 30 00 00 000	2,001	0001	30/04/2019	30/04/2019	00168 ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INIS	1.000,00
30	050/2019	000115	30/04/2019	3390 39 00 00 000	2,001	0001	30/04/2019	30/04/2019	00168 ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INIS	1.000,00
30	048/2019	000116	30/04/2019	3390 39 00 00 000	2,001	0001	30/04/2019	30/04/2019	00042 DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR	421,79
Total Pagamentos Orcamentários										163.657,43
Total Pagamentos de Restos a pagar										0,00
Total Pagamentos Extra-Orcamentários										0,00
Total Geral										163.657,43

OBS:

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA
27/05/2019

ANEXO TC-17