

**ESTADO DE RONDÔNIA**

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
EFETUADOS NO MÊS**

MÊS DE NOVEMBRO 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 |                  |                 |                |                                             |             |
| 04  | 002/2019 | 000195  | 04/11/2019 | 3390 39 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 04/11/2019      | 04/11/2019     | 00253 W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA      | 1.083,33    |
| 05  | 020/2019 | 000268  | 05/11/2019 | 3390 14 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 05/11/2019      | 05/11/2019     | 00124 JOSÉ ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO)    | 531,19      |
| 05  | 056/2019 | 000269  | 05/11/2019 | 3390 14 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 05/11/2019      | 05/11/2019     | 00199 GESAEL ALVES (VEREADOR)               | 531,19      |
| 06  | 003/2019 | 000003  | 06/11/2019 | 3390 39 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 06/11/2019      | 06/11/2019     | 00286 UZZY TELECOMUNICAÇÕES COMERCIO E SE   | 580,00      |
| 06  | 039/2019 | 000253  | 06/11/2019 | 3390 30 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 06/11/2019      | 06/11/2019     | 00330 NISSEY MOTORS JI-PARANÁ COM VEIC. PEÇ | 1.614,40    |
| 06  | 039/2019 | 000254  | 06/11/2019 | 3390 39 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 06/11/2019      | 06/11/2019     | 00330 NISSEY MOTORS JI-PARANÁ COM VEIC. PEÇ | 463,20      |
| 06  | 040/2019 | 000270  | 06/11/2019 | 3390 14 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 06/11/2019      | 06/11/2019     | 00166 ANTONIO FRANCISCO BEZERRA (2o SECRET  | 519,31      |
| 06  | 019/2019 | 000271  | 06/11/2019 | 3390 14 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 06/11/2019      | 06/11/2019     | 00011 MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOV  | 415,44      |
| 06  | 042/2019 | 000272  | 06/11/2019 | 3390 14 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 06/11/2019      | 06/11/2019     | 00037 JOÃO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURAD   | 415,44      |
| 06  | 056/2019 | 000273  | 06/11/2019 | 3390 14 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 06/11/2019      | 06/11/2019     | 00199 GESAEL ALVES (VEREADOR)               | 415,44      |
| 12  | 022/2019 | 000274  | 12/11/2019 | 3390 14 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 12/11/2019      | 12/11/2019     | 00035 MARIO CESAR NUNES (VEREADOR)          | 415,44      |
| 13  | 006/2019 | 000006  | 13/11/2019 | 3390 39 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 13/11/2019      | 13/11/2019     | 00003 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A    | 1.531,67    |
| 13  | 008/2019 | 000064  | 13/11/2019 | 3390 30 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 13/11/2019      | 13/11/2019     | 00329 CARNEIRO & COSTA LTDA                 | 2.168,18    |
| 13  | 008/2019 | 000066  | 13/11/2019 | 3390 30 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 13/11/2019      | 13/11/2019     | 00329 CARNEIRO & COSTA LTDA                 | 111,09      |
| 13  | 06/2019  | 000276  | 13/11/2019 | 3390 39 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 13/11/2019      | 13/11/2019     | 00003 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A    | 3.211,28    |
| 19  | 091/2019 | 000277  | 19/11/2019 | 3190 11 00 00 000   | 2,002                | 0001             | 19/11/2019      | 19/11/2019     | 00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA  | 33.624,22   |
| 19  | 092/2019 | 000279  | 19/11/2019 | 3190 11 00 00 000   | 2,003                | 0001             | 19/11/2019      | 19/11/2019     | 00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA  | 19.639,69   |
| 19  | 092/2019 | 000280  | 19/11/2019 | 3190 94 00 00 000   | 2,003                | 0001             | 19/11/2019      | 19/11/2019     | 00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA  | 396,25      |
| 19  | 092/2019 | 000281  | 19/11/2019 | 3390 46 00 00 000   | 2,003                | 0001             | 19/11/2019      | 19/11/2019     | 00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA  | 10.032,00   |
| 19  | 092/2019 | 000282  | 19/11/2019 | 3390 48 00 00 000   | 2,003                | 0001             | 19/11/2019      | 19/11/2019     | 00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA  | 2.200,00    |
| 19  | 093/2019 | 000284  | 19/11/2019 | 3190 11 00 00 000   | 2,004                | 0001             | 19/11/2019      | 19/11/2019     | 00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA  | 5.177,44    |
| 19  | 093/2019 | 000285  | 19/11/2019 | 3390 46 00 00 000   | 2,004                | 0001             | 19/11/2019      | 19/11/2019     | 00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA  | 4.180,00    |
| 20  | 005/2019 | 000005  | 20/11/2019 | 3390 39 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 20/11/2019      | 20/11/2019     | 00005 OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A       | 876,95      |
| 20  | 005/2019 | 000005  | 20/11/2019 | 3390 39 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 20/11/2019      | 20/11/2019     | 00005 OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A       | 871,65      |

OBS:

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA  
13/01/2020

ANEXO TC-17

**ESTADO DE RONDÔNIA**

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
EFETUADOS NO MÊS**

MÊS DE NOVEMBRO 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 |                  |                 |                |                                               |             |
| 20  | 002/2019 | 000196  | 20/11/2019 | 3390 39 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 20/11/2019      | 20/11/2019     | 00293 TELEFONICA BRASIL S/A                   | 1.086,01    |
| 22  | 001/2019 | 000194  | 22/11/2019 | 3390 39 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 22/11/2019      | 22/11/2019     | 00304 FIRST ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA-M   | 5.000,00    |
| 22  | 090/2019 | 000275  | 22/11/2019 | 3390 39 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 22/11/2019      | 22/11/2019     | 00326 NISSEY CORRETORA DE SEGUROS EIRELI -    | 5.115,32    |
| 22  | 091/2019 | 000277  | 22/11/2019 | 3190 11 00 00 000   | 2,002                | 0001             | 22/11/2019      | 22/11/2019     | 00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA    | 4.855,96    |
| 22  | 091/2019 | 000277  | 22/11/2019 | 3190 11 00 00 000   | 2,002                | 0001             | 22/11/2019      | 22/11/2019     | 00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA    | 258,98      |
| 22  | 091/2019 | 000277  | 22/11/2019 | 3190 11 00 00 000   | 2,002                | 0001             | 22/11/2019      | 22/11/2019     | 00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA    | 3.286,51    |
| 22  | 091/2019 | 000277  | 22/11/2019 | 3190 11 00 00 000   | 2,002                | 0001             | 22/11/2019      | 22/11/2019     | 00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA    | 5.174,33    |
| 22  | 091/2019 | 000278  | 22/11/2019 | 3190 13 00 00 000   | 2,002                | 0001             | 22/11/2019      | 22/11/2019     | 00002 INSS                                    | 9.912,00    |
| 22  | 092/2019 | 000279  | 22/11/2019 | 3190 11 00 00 000   | 2,003                | 0001             | 22/11/2019      | 22/11/2019     | 00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA    | 2.648,88    |
| 22  | 092/2019 | 000279  | 22/11/2019 | 3190 11 00 00 000   | 2,003                | 0001             | 22/11/2019      | 22/11/2019     | 00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA    | 10,06       |
| 22  | 092/2019 | 000279  | 22/11/2019 | 3190 11 00 00 000   | 2,003                | 0001             | 22/11/2019      | 22/11/2019     | 00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA    | 3.763,53    |
| 22  | 092/2019 | 000279  | 22/11/2019 | 3190 11 00 00 000   | 2,003                | 0001             | 22/11/2019      | 22/11/2019     | 00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA    | 2.237,88    |
| 22  | 092/2019 | 000279  | 22/11/2019 | 3190 11 00 00 000   | 2,003                | 0001             | 22/11/2019      | 22/11/2019     | 00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA    | 52,94       |
| 22  | 092/2019 | 000279  | 22/11/2019 | 3190 11 00 00 000   | 2,003                | 0001             | 22/11/2019      | 22/11/2019     | 00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA    | 1.465,12    |
| 22  | 092/2019 | 000283  | 22/11/2019 | 3190 13 00 00 000   | 2,003                | 0001             | 22/11/2019      | 22/11/2019     | 00002 INSS                                    | 6.222,11    |
| 22  | 093/2019 | 000284  | 22/11/2019 | 3190 11 00 00 000   | 2,004                | 0001             | 22/11/2019      | 22/11/2019     | 00004 CÂMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSA    | 447,36      |
| 22  | 093/2019 | 000286  | 22/11/2019 | 3190 13 00 00 000   | 2,004                | 0001             | 22/11/2019      | 22/11/2019     | 00002 INSS                                    | 1.141,52    |
| 22  | 041/2019 | 000287  | 22/11/2019 | 3190 94 00 00 000   | 2,003                | 0001             | 22/11/2019      | 22/11/2019     | 00058 BENEDITA EVA PEREIRA(AUX. OP. SERV. DIV | 2.648,44    |
| 22  | 094/2019 | 000288  | 22/11/2019 | 3390 30 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 22/11/2019      | 22/11/2019     | 00168 ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INIS  | 300,00      |
| 22  | 094/2019 | 000289  | 22/11/2019 | 3390 39 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 22/11/2019      | 22/11/2019     | 00168 ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INIS  | 1.000,00    |
| 22  | 019/2019 | 000290  | 22/11/2019 | 3390 14 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 22/11/2019      | 22/11/2019     | 00011 MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOV/   | 1.038,62    |
| 22  | 026/2019 | 000291  | 22/11/2019 | 3390 14 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 22/11/2019      | 22/11/2019     | 00064 AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREAD    | 1.038,62    |
| 22  | 034/2019 | 000292  | 22/11/2019 | 3390 14 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 22/11/2019      | 22/11/2019     | 00312 DERICK SOLORHAM MANETTI (ASS. DE COM    | 1.038,62    |
| 22  | 042/2019 | 000293  | 22/11/2019 | 3390 14 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 22/11/2019      | 22/11/2019     | 00037 JOÃO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURAD     | 1.038,62    |

OBS:

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA  
13/01/2020

ANEXO TC-17

**ESTADO DE RONDÔNIA**

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
EFETUADOS NO MÊS**

MÊS DE NOVEMBRO 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 |                  |                 |                |                               |             |
| 28                                   | 007/2019 | 000007  | 28/11/2019 | 3390 39 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 28/11/2019      | 28/11/2019     | 00049 BANCO DO BRASIL S/A     | 171,50      |
| 28                                   | 030/2019 | 000142  | 28/11/2019 | 3390 30 00 00 000   | 2,001                | 0001             | 28/11/2019      | 28/11/2019     | 00194 MAZZA & MAZZA LTDA - ME | 119,60      |
| Total Pagamentos Orcamentários       |          |         |            |                     |                      |                  |                 |                |                               | 152.077,33  |
| Total Pagamentos de Restos a pagar   |          |         |            |                     |                      |                  |                 |                |                               | 0,00        |
| Total Pagamentos Extra-Orcamentários |          |         |            |                     |                      |                  |                 |                |                               | 0,00        |
| Total Geral                          |          |         |            |                     |                      |                  |                 |                |                               | 152.077,33  |

OBS:

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA  
13/01/2020

ANEXO TC-17