



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Maio/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
02/05/2017	067/2017 1001	1093 860652	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CURSO TREINAMENTO DAS COMISSÕES DA CÂMARA	EDIMAR COSTA DE SOUZA ME 2.700,00
02/05/2017	062/2017 1001	1095 860653	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ROLIM DE MOURA/RO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS	BENEDITO MONTEIRO 350,00
02/05/2017	030/2017 1001	1096 860654	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ROLIM DE MOURA/RO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS	JOEL RODRIGUES MATEUS 350,00
02/05/2017	037/2017 1001	1097 860655	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JARU PARA PARTICIPAR CURSO ELABORAÇÃO DO PPA PLANO	JOSÉ EDSON GOMES PINTO 525,00
02/05/2017	020/2017 1001	1098 860656	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JARU PARA PARTICIPAR CURSO ELABORAÇÃO DO PPA PLANO	LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL 525,00
02/05/2017	004/2017 1001	1094 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TELEFONIA FIXA E INTERNET.	TELEFONICA BRASIL S/A 786,02
05/05/2017	019/2017 1001	1106 860657	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO DE MÍDIA POR UM PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES.	JACK DE MORAES VICENTE 400,00
05/05/2017	005/2017 1001	1105 ONLINE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAL - UCAVER	UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE ROND 1.050,00
08/05/2017	069/2015 1001	1107 860658	VALOR QUE EMPENHAMOS CONFORME CONTRATO Nº 007/2015 PARA MANUTENÇÃO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO POR	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME 1.903,82
08/05/2017	040/2017 1001	1108 860659	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES, REDE LÓGICA E	MIKAEL VITOR DE LIMA 1.980,00
09/05/2017	061/2017 1001	1110 860660	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR CONTRATAÇÃO SERVIÇO CAMINHÃO LIMPA FOSSA COM CAPACIDADE PARA 15 M3.	C. DE FELIPPE-EPP 600,00
09/05/2017	059/2017 1001	1111 860661	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:	DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRÁS L 2.260,00
12/05/2017	021/2017 1001	1113 860662	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUXÍLIO SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO N.º	CARD SAUDE LTDA - ME 1.120,00
12/05/2017	019/2017 1001	1112 860663	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTRAÇÃO DE PRODUÇÃO DE MÍDIA PARA COBERTURA DAS SESSÕES POR UM	NERI DIAS DE CARVALHO 3.521,40
15/05/2017	009/2017 1001	1115 860665	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO MOTORISTA,	ADILSON DIAS REIS 262,25
15/05/2017	009/2017 1001	1115 860665	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO EM	ADILSON DIAS REIS 300,00
16/05/2017	049/2013 1001	1118 860666	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2013 DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE	MAFRA INFORMÁTICA LTDA 6.017,62
17/05/2017	003/2017 1001	1116 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DA REDE DE COMPANHIA DE ÁGUA.	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE R 123,80
17/05/2017	002/2017 1001	1117 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPSESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/ 1.373,75
22/05/2017	041/2017 1001	1120 860667	VALOR QUE SE EMPENHA CUSTERAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMA REFRIGERAÇÃO AR	WALDELIRO LAMEGO BORGES FILHO 784,00
22/05/2017	039/2017 1001	1121 860668	VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV).	JACK DE MORAES VICENTE 792,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Maio/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/05/2017	004/2017 1001	1122 ONLINE	TELEFONICA BRASIL S/A	724,30
24/05/2017	069/2017 1001	1124 860669	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.559,37
24/05/2017	069/2017 1001	1124 860670	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.494,05
24/05/2017	069/2017 1001	1124 860671	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.617,42
24/05/2017	069/2017 1001	1124 860672	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.373,22
24/05/2017	069/2017 1001	1124 860673	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.617,42
24/05/2017	069/2017 1001	1124 860674	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.392,99
24/05/2017	069/2017 1001	1124 860675	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.645,85
24/05/2017	069/2017 1001	1125 860676	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.588,98
24/05/2017	069/2017 1001	1125 860677	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	4.212,85
24/05/2017	068/2017 1001	1123 860678	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.138,54
24/05/2017	068/2017 1001	1123 860679	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	971,98
24/05/2017	068/2017 1001	1123 860680	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
24/05/2017	068/2017 1001	1123 860681	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	893,11
24/05/2017	068/2017 1001	1123 860682	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.205,44
24/05/2017	068/2017 1001	1123 860683	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
24/05/2017	068/2017 1001	1123 860684	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	924,18
24/05/2017	068/2017 1001	1123 860685	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	982,98
24/05/2017	068/2017 1001	1123 860686	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.247,18
24/05/2017	068/2017 1001	1123 860687	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.200,93
24/05/2017	068/2017 1001	1123 860688	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Maio/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
24/05/2017	068/2017 1001	1123 860689	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MAIO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.626,77
24/05/2017	068/2017 1001	1123 860690	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MAIO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	862,04
24/05/2017	068/2017 1001	1123 860691	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MAIO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
24/05/2017	068/2017 1001	1123 860692	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MAIO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	971,98
24/05/2017	068/2017 1001	1123 860693	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MAIO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.275,00
24/05/2017	068/2017 1001	1123 860694	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MAIO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
24/05/2017	068/2017 1001	1123 860695	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MAIO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
24/05/2017	068/2017 1001	1123	DESCONTO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MAIO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.376,44
24/05/2017	069/2017 1001	1124	DESCONTO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES REF. MAIO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	8.699,68
24/05/2017	069/2017 1001	1125	DESCONTO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES REF. MAIO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.398,17
25/05/2017	069/2017 1001	1126 860696	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM CONSIGNAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES CARGO ELETIVO REF.	Caixa Econômica Federal	4.621,59
25/05/2017	068/2017 1001	1128 860697	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SERVIDORES REF. MAIO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	95,12
25/05/2017	069/2017 1001	1127 860698	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REGIME PRÓPRIO REF. MAIO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	386,17
25/05/2017	069/2017 1001	1127 860698	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REF. MAIO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	844,09
25/05/2017	068/2017 1001	1129 860701	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. MAIO/2017.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	275,00
25/05/2017	069/2017 1001	1129 860701	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. MAIO/2017.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.012,00
25/05/2017	068/2017 1001	1129 860701	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DA SERVIDORA REF.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	423,25
25/05/2017	069/2017 1001	1130 860701	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO DE	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	1.557,56
26/05/2017	068/2017 1001	1131 860700	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MAIO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	4.479,38
26/05/2017	069/2017 1001	1131 860700	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	5.880,00
26/05/2017	068/2017 1001	1132 860700	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF. MAIO/2017.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.006,32



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 4

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Maio/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
26/05/2017	069/2017 1001	1132 860700	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO SUBSIDIOS DE VEREADORES REF. MAIO/2017.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.234,00
TOTAL GERAL					118.532,01

Monte Negro
quarta-feira, 21 de junho de 2017

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
Presidente

RIVANA DE MORAES LIMA
Contador