



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Junho/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
02/06/2017	019/2017 1001	1133 860702	JACK DE MORAES VICENTE	400,00	
02/06/2017	049/2013 1001	1134 860703	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	6.017,62	
02/06/2017	060/2017 1001	1135 860704	NORTECENTER CORRETORA DE SEGUROS GER.	3.510,24	
02/06/2017	030/2017 1001	1136 860705	JOEL RODRIGUES MATEUS	175,00	
02/06/2017	062/2017 1001	1137 860706	BENEDITO MONTEIRO	175,00	
02/06/2017	069/2015 1001	1138 860707	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	1.903,82	
07/06/2017	021/2017 1001	1140 860708	CARD SAUDE LTDA - ME	1.080,00	
07/06/2017	002/2017 1001	1139 ONLINE	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S//	1.612,93	
09/06/2017	067/2017 1001	1141 860709	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO DIESEL S10.	AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTD	429,62
13/06/2017	037/2017 1001	1142 860710	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO TRATAR ASSUNTO INTERESSE DA CÂMARA JUNTO A	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	175,00
13/06/2017	073/2017 1001	1143 860711	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A TELEFONIA	KÁTIA COSMO DE MELO	175,00
14/06/2017	040/2017 1001	1144 860712	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES, REDE LÓGICA E	MIKAEL VITOR DE LIMA	1.980,00
19/06/2017	033/2017 1001	1145 860713	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO ATÉ ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE	HELIO FERREIRA DOS SANTOS	175,00
19/06/2017	009/2017 1001	1146 860714	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO EM	ADILSON DIAS REIS	100,00
19/06/2017	009/2017 1001	1146 860714	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO MOTORISTA,	ADILSON DIAS REIS	333,00
19/06/2017	039/2017 1001	1147 860715	VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA CIRCUÍTO FECHADO DE TV (CFTV).	JACK DE MORAES VICENTE	792,00
19/06/2017	017/2017 1001	1148 860716	Valor que se EMPENHA para custear despesas com diárias com destino para Porto Velho - RO participar de curso de TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS, será realizado no	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	875,00
19/06/2017	20/2017 1001	1149 860717	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR Despesas com diária com destino a PORTO VELHO -RO para participar de curso de TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS,	LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL	875,00
26/06/2017	079/2017 1001	1150 860716	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES REF. MÊS DE JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.588,98
26/06/2017	079/2017 1001	1150 860719	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES REF. MÊS DE JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	4.212,85
26/06/2017	079/2017 1001	1151 860720	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.MÊS DE JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.559,37



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Junho/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
26/06/2017	079/2017 1001	1151 860721	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. MÊS DE JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.494,05
26/06/2017	079/2017 1001	1151 860722	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. MÊS DE JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.617,42
26/06/2017	079/2017 1001	1151 860723	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. MÊS DE JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.373,22
26/06/2017	079/2017 1001	1151 860724	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. MÊS DE JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.426,12
26/06/2017	079/2017 1001	1151 860725	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. MÊS DE JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.392,99
26/06/2017	079/2017 1001	1151 860726	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. MÊS DE JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.645,85
26/06/2017	078/2017 1001	1152 860727	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.528,54
26/06/2017	078/2017 1001	1152 860728	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	949,99
26/06/2017	078/2017 1001	1152 860729	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
26/06/2017	078/2017 1001	1152 860730	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.003,05
26/06/2017	078/2017 1001	1152 860731	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	893,11
26/06/2017	078/2017 1001	1152 860732	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
26/06/2017	078/2017 1001	1152 860733	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	924,18
26/06/2017	078/2017 1001	1152 860734	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	928,00
26/06/2017	078/2017 1001	1152 860735	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.200,60
26/06/2017	078/2017 1001	1152 860736	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.247,18
26/06/2017	078/2017 1001	1152 860737	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.200,93
26/06/2017	078/2017 1001	1152 860738	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
26/06/2017	078/2017 1001	1152 860739	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.626,77
26/06/2017	078/2017 1001	1152 860740	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	862,04
26/06/2017	078/2017 1001	1152 860741	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Junho/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
26/06/2017	078/2017 1001	1152 860742	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.762,10
26/06/2017	078/2017 1001	1152 860743	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
26/06/2017	078/2017 1001	1152 860744	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
26/06/2017	032/2017 1001	1154 860745	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	175,00
26/06/2017	034/2017 1001	1155 860746	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL	RAILDO JOSE BONFIM	175,00
26/06/2017	077/2017 1001	1156 860747	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO EX - SERVIDOR PAULO PEREIRA DOS SANTOS CONFORME RESCISÃO ANEXO.	PAULO PEREIRA DOS SANTOS	1.660,53
26/06/2017	062/2017 1001	1157 860748	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL	BENEDITO MONTEIRO	175,00
26/06/2017	079/2017 1001	1150	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES REF. MÊS DE JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.398,17
26/06/2017	079/2017 1001	1151	DESCONTO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. MÊS DE JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	9.890,98
26/06/2017	078/2017 1001	1152	DESCONTO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS JUNHO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.585,45
26/06/2017	077/2017 1001	1156	DESCONTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO EX - SERVIDOR PAULO PEREIRA DOS SANTOS CONFORME RESCISÃO ANEXO.	PAULO PEREIRA DOS SANTOS	102,44
26/06/2017	003/2017 1001	1153	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
27/06/2017	019/2017 1001	1159 860749	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	1.760,70
27/06/2017	049/2013 1001	1160 860750	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
27/06/2017	079/2017 1001	1161 860751	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM CONSIGNAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. MÊS JUNHO/2017.	Caixa Econômica Federal	5.812,89
27/06/2017	076/2017 1001	1158	ONLINE TAXAS LICENCIAMENTO E SEGURO VEICULO L - 200 TRITON NCS 3277 PERTECENTE A CÂMARA MUNICIPAL.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	191,72
28/06/2017	079/2017 1001	1165 860752	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REF. MÊS DE JUNHO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.230,26
28/06/2017	078/2017 1001	1162 860753	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS REGIME PRÓPRIO RETIDO DA FOLHA DE DE SERVIDOR REF. MÊS DE JUNHO/2017.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	275,00
28/06/2017	079/2017 1001	1162 860753	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. MÊS DE	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.012,00
28/06/2017	078/2017 1001	1162 860753	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORA REF. MÊS DE	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	423,25
28/06/2017	079/2017 1001	1163 860753	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. MÊS DE	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	1.557,56



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Junho/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
28/06/2017	077/2017 1001	1166 860754	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO ES SERVIDOR PAULO	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social 256,11
28/06/2017	077/2017 1001	1166 860754	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO RESCISÃO DO SERVIDOR PAULO PEREIRA DOS SANTOS.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social 102,44
28/06/2017	079/2017 1001	1166 860754	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social 5.880,00
28/06/2017	079/2017 1001	1166 860754	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO REF. MÊS DE JUNHO/2017.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social 3.234,00
28/06/2017	078/2017 1001	1166 860754	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social 4.552,98
28/06/2017	078/2017 1001	1166 860754	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF. MÊS JUNHO/2017.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social 2.035,76
28/06/2017	078/2017 1001	1164 860782	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SERVIDORES REF. MÊS DE JUNHO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 274,69
29/06/2017	004/2017 1001	1174 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TELEFONIA FIXA E INTERNET.	TELEFONICA BRASIL S/A 710,44
30/06/2017	041/2017 1001	1167 860755	VALOR QUE SE EMPENHA CUSTERAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMA REFRIGERAÇÃO AR	WALDELIRO LAMEGO BORGES FILHO 886,00
30/06/2017	069/2015 1001	1168 860756	VALOR QUE EMPENHAMOS CONFORME CONTRATO Nº 007/2015 PARA MANUTENÇÃO PORTAL DA TRASNPARÊNCIA.REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO POR	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME 1.903,82
30/06/2017	038/2017 1001	1169 860757	VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE TELEFONIA FIXA E DA CENTRAL DO	MIKAEL VITOR DE LIMA 1.587,00
30/06/2017	067/2017 1001	1175 860758	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL SENDO DIESEL S10.	AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTD 979,10
30/06/2017	006/2017 1001	1176 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS.	BANCO DO BRASIL S/A 6,39
TOTAL GERAL				131.189,67

Monte Negro
quarta-feira, 26 de julho de 2017

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
Presidente

RIVANA DE MORAES LIMA
Contador