



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
04/09/2017	090/2017 1001	1242 860872	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANÁ PARTICIPAR CURSO TRAINAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	CARINE MUNIZE BERGAMO MORATTO 700,00
04/09/2017	020/2017 1001	1243 860873	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANÁ PARTICIPAR CURSO TRAINAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL 700,00
04/09/2017	069/2015 1001	1245 860874	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
04/09/2017	004/2017 1001	1244 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TELEFONIA FIXA E INTERNET.	TELEFONICA BRASIL S/A 758,82
13/09/2017	038/2017 1001	1246 860875	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 793,50
13/09/2017	017/2017 1001	1247 860876	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANÁ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	LAUDICÉIA TAVARES ROSA 700,00
13/09/2017	027/2017 1001	1248 860877	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANÁ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES 700,00
19/09/2017	031/2017 1001	1275 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ESTADUAL E VER	MARINEIDE RODRIGUES 350,00
20/09/2017	039/2017 1001	1252 860878	VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV).	JACK DE MORAES VICENTE 790,00
20/09/2017	071/2017 1001	1253 860879	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO MOBILIÁRIO PARA SALAS DO GABINETE DO PRESIDENTE CONFROME ITENS DESCRIÇÃO ABAIXO:	MEGAPIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - M 7.280,00
20/09/2017	002/2017 1001	1249 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPSESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S// 1.537,66
20/09/2017	003/2017 1001	1250 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
20/09/2017	091/2017 1001	1251 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES COM TREINAMENTO	ROXANI PEREIRA DE SOUZA 2.400,00
22/09/2017	005/2017 1001	1254 860881	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAL - UCAVER	UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE ROND 2.100,00
25/09/2017	093/2017 1001	1257 860882	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 1.138,54
25/09/2017	093/2017 1001	1257 860883	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 960,99
25/09/2017	093/2017 1001	1257 860884	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 1.012,00
25/09/2017	093/2017 1001	1257 860885	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 959,07
25/09/2017	093/2017 1001	1257 860886	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 893,11
25/09/2017	093/2017 1001	1257 860887	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 1.242,00
25/09/2017	093/2017 1001	1257 860888	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 924,18



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
25/09/2017	093/2017 1001	1257 860889	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	949,99
25/09/2017	093/2017 1001	1257 860890	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	970,07
25/09/2017	093/2017 1001	1257 860891	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.247,18
25/09/2017	093/2017 1001	1257 860892	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.200,93
25/09/2017	093/2017 1001	1257 860893	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
25/09/2017	093/2017 1001	1257 860894	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.626,77
25/09/2017	093/2017 1001	1257 860895	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	862,04
25/09/2017	093/2017 1001	1257 860896	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
25/09/2017	093/2017 1001	1257 860897	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.275,00
25/09/2017	093/2017 1001	1257 860898	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
25/09/2017	093/2017 1001	1257 860899	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
25/09/2017	094/2017 1001	1255 860900	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.559,37
25/09/2017	094/2017 1001	1255 860902	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.494,05
25/09/2017	094/2017 1001	1255 860903	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.617,42
25/09/2017	094/2017 1001	1255 860904	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.373,22
25/09/2017	094/2017 1001	1255 860905	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.426,12
25/09/2017	094/2017 1001	1255 860906	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.392,99
25/09/2017	094/2017 1001	1255 860907	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.617,42
25/09/2017	094/2017 1001	1256 860908	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.588,98
25/09/2017	094/2017 1001	1256 860909	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	4.212,85
25/09/2017	038/2017 1001	1258 860910	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	793,50



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
25/09/2017	070/2017 1001	1259 860911	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	NERI DIAS DE CARVALHO	1.010,00
25/09/2017	092/2017 1001	1260 860913	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO (A) EX - SERVIDORA KATIA COSMO DE MELO CONFORME RESCISÃO.	KÁTIA COSMO DE MELO	967,50
25/09/2017	094/2017 1001	1255 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	9.919,41
25/09/2017	094/2017 1001	1256 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.398,17
25/09/2017	093/2017 1001	1257 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.376,44
25/09/2017	092/2017 1001	1260 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO (A) EX - SERVIDORA KATIA COSMO DE MELO CONFORME RESCISÃO.	KÁTIA COSMO DE MELO	45,00
26/09/2017	094/2017 1001	1261 860914	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM CONSIGNAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. SETEMBRO/2017.	Caixa Econômica Federal	5.812,89
26/09/2017	096/2017 1001	1263 860915	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES DO 2º ENCONTRO DE PREGOEIRO E EQUIPES DE APOIO	LIDIA CRISTINA DA SILVA	350,00
26/09/2017	020/2017 1001	1262 860916	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR 2º ENCONTRO DE PREGOEIROS E	LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL	350,00
27/09/2017	093/2017 1001	1264 860917	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SERVIDORES REF. SETEMBRO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	95,12
27/09/2017	094/2017 1001	1265 860918	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE VEREADORES REF. SETEMBRO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	872,52
27/09/2017	094/2017 1001	1265 860918	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SUBSIDIOS REF. SETEMBRO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	386,17
27/09/2017	093/2017 1001	1266 860919	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORA REF.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	275,00
27/09/2017	094/2017 1001	1266 860919	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.557,56
27/09/2017	094/2017 1001	1266 860919	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.012,00
27/09/2017	093/2017 1001	1267 860919	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORA REF.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	423,25
27/09/2017	094/2017 1001	1268 860920	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE VEREADORES REF. SETEMBRO/2017.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.234,00
27/09/2017	094/2017 1001	1268 860920	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. SETEMBRO/2017.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.880,00
27/09/2017	093/2017 1001	1268 860920	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF. SETEMBRO/2017.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.006,32
27/09/2017	092/2017 1001	1268 860920	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DA SERVIDORA KATIA COSMO DE MELO REF. RESCISÃO	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	45,00
27/09/2017	092/2017 1001	1268 860920	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DA RESCISÃO CONTRATUAL REF.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	112,50



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Página 4

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
27/09/2017	093/2017 1001	1268 860920	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	4.448,31
27/09/2017	027/2017 1001	1269 860921	LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES	525,00
27/09/2017	030/2017 1001	1270 860922	JOEL RODRIGUES MATEUS	525,00
27/09/2017	035/2017 1001	1271 860923	PEDRO ALVES DA SILVA	525,00
27/09/2017	062/2017 1001	1272 860924	BENEDITO MONTEIRO	525,00
27/09/2017	017/2017 1001	1273 860925	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	525,00
27/09/2017	006/2017 1001	1274 ONLINE	BANCO DO BRASIL S/A	6,39
TOTAL GERAL				118.121,94

Monte Negro
segunda-feira, 23 de outubro de 2017

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
Presidente

RIVANA DE MORAES LIMA
Contador