



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/02/2018	014/2018 1001	1420 861125	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA LEVAR COTAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE	RIVANA DE MORAES LIMA 175,00
07/02/2018	01/2018 1001	1421 861126	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE	RIVANA DE MORAES LIMA 175,00
08/02/2018	004/2018 1001	1422 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET.	TELEFONICA BRASIL S/A 761,18
09/02/2018	019/2018 1001	1429 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES FAZER COTAÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E	ELIENE RODRIGUES 175,00
15/02/2018	084/2017 1001	1423 ONLINE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, DESTINADOS A ABASTECIMENTO E A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MITSUBISHI/	PERES E VILELA LTDA 468,30
16/02/2018	022/2018 1001	1427 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTAMENTE COM	ELIAS LOPES DA CUNHA 175,00
16/02/2018	021/2018 1001	1428 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTAMENTE COM	JOEL RODRIGUES MATEUS 175,00
16/02/2018	021/2018 1001	1426 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM PRESIDENTE DA	JOEL RODRIGUES MATEUS 175,00
16/02/2018	020/2018 1001	1425 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO IR JUNTO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA GAB.	BENEDITO MONTEIRO 175,00
20/02/2018	023/2018 1001	1430 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTAMENTE COM	JOSÉ EDSON GOMES PINTO 175,00
21/02/2018	009/2018 1001	1414 861127	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	RUBILEI MATIAS MELATO 600,00
23/02/2018	028/2018 1001	1432 861128	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. 02/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 2.559,37
23/02/2018	028/2018 1001	1432 861129	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. 02/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 2.494,05
23/02/2018	028/2018 1001	1432 861130	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. 02/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 3.588,98
23/02/2018	028/2018 1001	1432 861131	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. 02/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 2.344,78
23/02/2018	028/2018 1001	1432 861132	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. 02/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 2.426,12
23/02/2018	028/2018 1001	1432 861133	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. 02/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 2.392,99
23/02/2018	028/2018 1001	1432 861134	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. 02/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 3.617,42
23/02/2018	028/2018 1001	1433 861135	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. 02/2018.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M 3.588,98
23/02/2018	028/2018 1001	1433 861136	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. 02/2018.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M 4.212,85
23/02/2018	027/2018 1001	1431 861137	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 944,84



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
23/02/2018	027/2018 1001	1431 861138	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	919,38
23/02/2018	027/2018 1001	1431 861139	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.227,39
23/02/2018	027/2018 1001	1431 861140	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	909,39
23/02/2018	027/2018 1001	1431 861141	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
23/02/2018	027/2018 1001	1431 861142	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	956,04
23/02/2018	027/2018 1001	1431 861143	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	965,36
23/02/2018	027/2018 1001	1431 861144	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.247,18
23/02/2018	027/2018 1001	1431 861145	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.604,81
23/02/2018	027/2018 1001	1431 861146	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.208,14
23/02/2018	027/2018 1001	1431 861147	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.626,77
23/02/2018	027/2018 1001	1431 861148	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	866,45
23/02/2018	027/2018 1001	1431 861149	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	941,10
23/02/2018	027/2018 1001	1431 861150	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
23/02/2018	027/2018 1001	1431 861151	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.275,00
23/02/2018	027/2018 1001	1431 861152	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.108,11
23/02/2018	027/2018 1001	1431 861153	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
23/02/2018	027/2018 1001	1431 861154	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
23/02/2018	029/2018 1001	1434 861155	VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA PARTICIPAR CURSO OFERECIDO PELO TCE-RO COM TEMA: PATRIMÔNIO PÚBLICO - PROCEDIMENTOS	SANDRA SILVA ALBINO	875,00
23/02/2018	026/2018 1001	1435 861156	VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA PARTICIPAR CURSO OFERECIDO PELO TCE-RO COM TEMA: PATRIMÔNIO PÚBLICO - PROCEDIMENTOS	LETÍCIA CJEVSCHI BRAGANHOL	875,00
23/02/2018	014/2018 1001	1436 861157	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	RIVANA DE MORAES LIMA	875,00
23/02/2018	028/2018 1001	1437 861158	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM CONSIGNAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 02/2018.	Caixa Econômica Federal	5.812,89



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 3

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/02/2018	028/2018 1001	1433 DESCONT(	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.398,17
23/02/2018	027/2018 1001	1431 DESCONT(	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.818,17
23/02/2018	028/2018 1001	1432 DESCONT(	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	9.976,29
26/02/2018	028/2018 1001	1438 861159	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.633,92
26/02/2018	028/2018 1001	1438 861159	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.012,00
26/02/2018	027/2018 1001	1439 861160	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	542,67
26/02/2018	027/2018 1001	1439 861160	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	336,11
26/02/2018	028/2018 1001	1441 861161	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.315,57
26/02/2018	027/2018 1001	1440 861162	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	296,80
27/02/2018	027/2018 1001	1442 861164	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	4.663,43
27/02/2018	027/2018 1001	1442 861164	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.001,09
27/02/2018	028/2018 1001	1442 861164	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	6.174,00
27/02/2018	028/2018 1001	1442 861164	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.234,00
28/02/2018	031/2018 1001	1445 861165	RAILDO JOSE BONFIM	175,00
28/02/2018	008/2018 1001	1446 ONLINE	BANCO BRADESCO S/A	6,39
TOTAL GERAL				100.014,48

Monte Negro  
terça-feira, 20 de março de 2018

JOSÉ EDSON GOMES PINTO  
Presidente

RIVANA DE MORAES LIMA  
Contador