



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
01/03/2018	049/2013 1001	1443 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM 6 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2013 DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE	MEIRELES INFORMÁTICA LTDA - ME	6.017,62
01/03/2018	002/2018 1001	1444 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL.	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE R	308,24
02/03/2018	032/2018 1001	1448 861166	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DA EX - SERVIDORA LIDIA CRISTINA DA SILVA CONFORME RESCISÃO ANEXADA AO	LIDIA CRISTINA DA SILVA	2.157,00
02/03/2018	033/2018 1001	1449 861167	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO EX - SERVIDOR LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA CONFORME RESCISÃO ANEXA	LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA	1.524,28
02/03/2018	105/2017 1001	1450 861168	VALOR QUE SE ANULA COM SERVIÇOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REALIZAR	T.LIBARDE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-M	40.969,82
02/03/2018	032/2018 1001	1448 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DA EX - SERVIDORA LIDIA CRISTINA DA SILVA CONFORME RESCISÃO ANEXADA AO	LIDIA CRISTINA DA SILVA	18,00
02/03/2018	033/2018 1001	1449 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO EX - SERVIDOR LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA CONFORME RESCISÃO ANEXA	LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA	12,72
02/03/2018	069/2015 1001	1447 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA CONFORME CONTRATO N.	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	2.094,20
06/03/2018	024/2018 1001	1451 861169	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIREI	7.550,00
06/03/2018	004/2018 1001	1452 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET.	TELEFONICA BRASIL S/A	759,65
09/03/2018	009/2018 1001	1453 861170	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO EM	RUBILEI MATIAS MELATO	70,00
09/03/2018	009/2018 1001	1454 861171	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	RUBILEI MATIAS MELATO	468,91
09/03/2018	001/2018 1001	1455 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CERON CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA.	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S//	1.160,18
09/03/2018	001/2018 1001	1456 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CERON CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA.	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S//	1.293,50
09/03/2018	035/2018 1001	1457 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA -	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S//	1.299,38
13/03/2018	088/2017 1001	1459 861172	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO PREVENTIVA	M.PEREIRA-INFORMÁTICA ME	2.315,96
13/03/2018	013/2018 1001	1458 861173	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES, REDE LÓGICA E	M.PEREIRA-INFORMÁTICA ME	790,00
16/03/2018	036/2018 1001	1460 861174	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO	CRISTIANE KUSMINSKI	525,00
16/03/2018	030/2018 1001	1462 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPSESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL REFERENTE UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA -	UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDC	386,89
16/03/2018	030/2018 1001	1461 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPSESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL REFERENTE UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA -	UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDC	386,89
20/03/2018	008/2018 1001	1463 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA AGÊNCIA BANCO BRASIL.	BANCO BRADESCO S/A	8,30



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
21/03/2018	031/2018 1001	1465 861176	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL/RO, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LEGISLADORES	RAILDO JOSE BONFIM	875,00
21/03/2018	039/2018 1001	1466 861177	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL/RO PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LEGISLADORES	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	875,00
21/03/2018	038/2018 1001	1467 861178	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL/RO PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LEGISLADORES	HELIO FERREIRA DOS SANTOS	875,00
21/03/2018	022/2018 1001	1468 861179	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL/RO, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LEGISLADORES	ELIAS LOPES DA CUNHA	875,00
21/03/2018	021/2018 1001	1469 861180	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL/RO, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LEGISLADORES	JOEL RODRIGUES MATEUS	875,00
22/03/2018	025/2018 1001	1470 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS COM ENFOQUE EM PREGÃO	J MESSIAS MAGALHAES ME	1.290,00
26/03/2018	041/2018 1001	1471 861181	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.296,42
26/03/2018	041/2018 1001	1471 861182	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
26/03/2018	041/2018 1001	1471 861183	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
26/03/2018	041/2018 1001	1471 861184	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
26/03/2018	041/2018 1001	1471 861185	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	909,39
26/03/2018	041/2018 1001	1471 861186	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	909,39
26/03/2018	041/2018 1001	1471 861187	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
26/03/2018	041/2018 1001	1471 861189	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	989,62
26/03/2018	041/2018 1001	1471 861190	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.010,13
26/03/2018	041/2018 1001	1471 861191	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.247,18
26/03/2018	041/2018 1001	1471 861192	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.200,93
26/03/2018	041/2018 1001	1471 861193	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.626,77
26/03/2018	041/2018 1001	1471 861194	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	941,10
26/03/2018	041/2018 1001	1471 861195	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.138,37
26/03/2018	041/2018 1001	1471 861196	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.275,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
26/03/2018	041/2018 1001	1471 861197	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.108,11
26/03/2018	041/2018 1001	1471 861198	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.692,00
26/03/2018	041/2018 1001	1471 861199	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
26/03/2018	040/2018 1001	1472 861200	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 03/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.559,37
26/03/2018	040/2018 1001	1472 861201	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 03/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.494,05
26/03/2018	040/2018 1001	1472 861202	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 03/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.588,98
26/03/2018	040/2018 1001	1472 861203	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 03/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.344,78
26/03/2018	040/2018 1001	1472 861204	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 03/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.818,82
26/03/2018	040/2018 1001	1472 861205	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 03/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.392,99
26/03/2018	040/2018 1001	1472 861206	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 03/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.617,42
26/03/2018	040/2018 1001	1473 861207	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REGIME PRÓPRIO REF. 03/2018.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.588,98
26/03/2018	040/2018 1001	1473 861208	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REGIME PRÓPRIO REF. 03/2018.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	4.212,85
26/03/2018	040/2018 1001	1474 861209	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COM CONVENIO DE CONSIGNAÇÃO REF. MÊS 03/2018.	Caixa Econômica Federal	5.812,89
26/03/2018	033/2018 1001	1488 861213	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	12,72
26/03/2018	033/2018 1001	1488 861213	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA RESCISÃO DE SERVIDOR LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	33,39
26/03/2018	041/2018 1001	1488 861213	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF. 03/2018.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.027,52
26/03/2018	041/2018 1001	1488 861213	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2018.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	4.764,48
26/03/2018	032/2018 1001	1488 861213	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA LIDIA CRISTINA DA SILVA.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	18,00
26/03/2018	032/2018 1001	1488 861213	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA LIDIA CRISTINA	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	47,25
26/03/2018	040/2018 1001	1488 861213	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIOS REF. 03/2018.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.772,00
26/03/2018	040/2018 1001	1488 861213	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO SUBSIDIOS REF. 03/2018.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.292,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
26/03/2018	040/2018 1001	1473 DESCONTO	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.398,17
26/03/2018	040/2018 1001	1472 DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	9.583,59
26/03/2018	041/2018 1001	1471 DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.401,27
27/03/2018	023/2018 1001	1475 861210	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	175,00
28/03/2018	041/2018 1001	1478 861211	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	98,75
28/03/2018	040/2018 1001	1479 861212	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	998,70
28/03/2018	040/2018 1001	1479 861212	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	386,17
28/03/2018	041/2018 1001	1476 861214	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	444,00
28/03/2018	040/2018 1001	1476 861214	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.633,92
28/03/2018	040/2018 1001	1477 861215	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.012,00
28/03/2018	041/2018 1001	1477 861215	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	275,00
28/03/2018	016/2018 1001	1486 861216	P. A. DE MELO	158,25
28/03/2018	002/2018 1001	1480 ONLINE	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE R	123,80
28/03/2018	049/2013 1001	1481 ONLINE	MEIRELES INFORMÁTICA LTDA - ME	6.017,62
28/03/2018	004/2018 1001	1482 ONLINE	TELEFONICA BRASIL S/A	773,74
28/03/2018	069/2015 1001	1483 ONLINE	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	2.094,20
28/03/2018	084/2017 1001	1484 ONLINE	PERES E VILELA LTDA	711,97
28/03/2018	084/2017 1001	1485 ONLINE	PERES E VILELA LTDA	905,84
28/03/2018	008/2018 1001	1487 ONLINE	BANCO DO BRASIL S/A	6,39
TOTAL GERAL				179.242,82



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 5

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
-----	--	-------------	--------	-------------

Monte Negro

sexta-feira, 20 de abril de 2018

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
Presidente

RIVANA DE MORAES LIMA
Contador