



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Junho/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
06/06/2018	003/2018 1001	1555 861304	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AÁGUA MINERAL.CONFORME DESCRIÇÃO	D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME	299,75
07/06/2018	009/2018 1001	1558 861305	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	RUBILEI MATIAS MELATO	185,00
07/06/2018	001/2018 1001	1556 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CERON CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA.	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S//	1.480,76
07/06/2018	069/2015 1001	1557 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
12/06/2018	030/2018 1001	1562 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL REFERENTE UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA -	UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDC	1.547,56
12/06/2018	049/2013 1001	1561 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
12/06/2018	013/2018 1001	1560 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES, REDE LÓGICA E	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	790,00
12/06/2018	084/2017 1001	1559 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE	PERES E VILELA LTDA	543,32
12/06/2018	084/2017 1001	1559 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO DIESEL S10, DESTE	PERES E VILELA LTDA	758,51
13/06/2018	045/2018 1001	1564 861306	Valor que se empenha para custear despesa com Contratação de empresa corretora de seguros, através de uma seguradora regulamentada pela SUSEP, do seguro veiculo L-200	NORTECENTER CORRETORA DE SEGUROS GER.	3.510,21
13/06/2018	043/2018 1001	1563 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	930,00
25/06/2018	054/2018 1001	1566 861307	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JUNHO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	944,84
25/06/2018	054/2018 1001	1566 861308	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JUNHO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
25/06/2018	054/2018 1001	1566 861309	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JUNHO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
25/06/2018	054/2018 1001	1566 861310	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JUNHO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
25/06/2018	054/2018 1001	1566 861311	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JUNHO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	998,94
25/06/2018	054/2018 1001	1566 861312	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JUNHO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	909,39
25/06/2018	054/2018 1001	1566 861313	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JUNHO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
25/06/2018	054/2018 1001	1566 861314	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JUNHO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	978,42
25/06/2018	054/2018 1001	1566 861315	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JUNHO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.316,94
25/06/2018	054/2018 1001	1566 861316	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JUNHO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.690,92



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Junho/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
25/06/2018	054/2018 1001 1566 861317	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JUNHO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.200,93
25/06/2018	054/2018 1001 1566 861318	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JUNHO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.626,77
25/06/2018	054/2018 1001 1566 861319	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JUNHO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	941,10
25/06/2018	054/2018 1001 1566 861320	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JUNHO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
25/06/2018	054/2018 1001 1566 861321	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JUNHO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.762,10
25/06/2018	054/2018 1001 1566 861322	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JUNHO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.108,11
25/06/2018	054/2018 1001 1566 861323	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JUNHO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
25/06/2018	055/2018 1001 1568 861324	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. JUNHO/2018.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.588,98
25/06/2018	055/2018 1001 1568 861325	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. JUNHO/2018.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	4.084,88
25/06/2018	055/2018 1001 1567 861326	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. JUNHO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.559,37
25/06/2018	055/2018 1001 1567 861327	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. JUNHO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.494,05
25/06/2018	055/2018 1001 1567 861328	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. JUNHO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.588,98
25/06/2018	055/2018 1001 1567 861329	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. JUNHO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.344,78
25/06/2018	055/2018 1001 1567 861330	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. JUNHO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.818,82
25/06/2018	055/2018 1001 1567 861331	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. JUNHO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.751,45
25/06/2018	055/2018 1001 1567 861332	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. JUNHO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.617,42
25/06/2018	031/2018 1001 1570 861333	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA AO	RAILDO JOSE BONFIM	175,00
25/06/2018	021/2018 1001 1571 861334	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR A ASSEMBLÉIA JUNTO AO GABINETE DO	JOEL RODRIGUES MATEUS	175,00
25/06/2018	054/2018 1001 1566 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JUNHO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.712,14
25/06/2018	055/2018 1001 1567 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. JUNHO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	10.225,13
25/06/2018	055/2018 1001 1568 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. JUNHO/2018.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.526,14



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Junho/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
25/06/2018	088/2017 1001	1569 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO PREVENTIVA	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	862,60
25/06/2018	088/2017 1001	1569 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO, APARELHOS DE AR	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	174,00
25/06/2018	011/2018 1001	1590 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO REF. TAXA DARF DA DCTF/2018.	MINISTERIO DA FAZENDA	501,20
26/06/2018	055/2018 1001	1575 861335	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.633,92
26/06/2018	054/2018 1001	1575 861335	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORA REF.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	444,00
26/06/2018	054/2018 1001	1582 861336	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
26/06/2018	055/2018 1001	1582 861336	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
26/06/2018	055/2018 1001	1585 861337	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SUBSIDIOS REF. JUNHO/2018.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.448,42
26/06/2018	054/2018 1001	1584 861338	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SERVIDORES REF. JUNHO/2018.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	497,62
26/06/2018	055/2018 1001	1583 861339	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM CONSIGNAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. JUNHO/2018.	Caixa Econômica Federal	5.812,89
26/06/2018	055/2018 1001	1586 861340	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. JUNH/2018	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	705,96
26/06/2018	055/2018 1001	1589 861341	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. JUNHO/2018.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.292,00
26/06/2018	055/2018 1001	1589 861341	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIOS REF. JUNHO/2018.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.772,00
26/06/2018	054/2018 1001	1589 861341	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JUNHO/2018.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	4.533,48
26/06/2018	054/2018 1001	1589 861341	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF. JUNHO/2018.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	1.939,52
26/06/2018	070/2017 1001	1572 861342	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS,	NERI DIAS DE CARVALHO	3.030,00
26/06/2018	002/2018 1001	1573 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL.	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE R	123,80
26/06/2018	037/2018 1001	1574 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE	INOVAÇÃO EIRELI - ME	1.464,05
29/06/2018	049/2013 1001	1587 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
29/06/2018	069/2015 1001	1588 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
TOTAL GERAL					126.923,81



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 4

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Junho/2018

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

Monte Negro

segunda-feira, 23 de julho de 2018

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
Presidente

RIVANA DE MORAES LIMA
Contador