



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
01/08/2018	084/2017 1001	1591 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE	PERES E VILELA LTDA	264,52
01/08/2018	049/2013 1001	1617 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
01/08/2018	069/2015 1001	1618 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
02/08/2018	023/2018 1001	1621 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA ACOMPANHAR O PREFEITO REFERENTE AO	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	175,00
09/08/2018	070/2017 1001	1625 861386	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS,	NERI DIAS DE CARVALHO	1.515,00
09/08/2018	001/2018 1001	1624 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CERON CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA.	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A	1.055,66
09/08/2018	043/2018 1001	1623 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
09/08/2018	013/2018 1001	1622 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES, REDE LÓGICA E	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	790,00
15/08/2018	026/2018 1001	1626 861387	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO	LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL	175,00
21/08/2018	002/2018 1001	1627 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL.	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE R	136,18
21/08/2018	004/2018 1001	1628 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET.	TELEFONICA BRASIL S/A	808,73
22/08/2018	065/2018 1001	1629 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PRA CUSTEAR DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE IDENTIFICAÇÃO DO SINISTRO INTEGRAL PELA SEGURADORA PORTO SEGUROS CIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	69.795,39
24/08/2018	067/2018 1001	1630 861389	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS 08/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	956,04
24/08/2018	067/2018 1001	1630 861390	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS 08/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
24/08/2018	067/2018 1001	1630 861391	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS 08/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
24/08/2018	067/2018 1001	1630 861392	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS 08/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
24/08/2018	067/2018 1001	1630 861393	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS 08/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	987,75
24/08/2018	067/2018 1001	1630 861394	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS 08/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	909,39
24/08/2018	067/2018 1001	1630 861395	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS 08/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
24/08/2018	067/2018 1001	1630 861396	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS 08/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.307,62
24/08/2018	067/2018 1001	1630 861397	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS 08/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	998,94



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
24/08/2018	067/2018 1001	1630 861398	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS 08/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.247,18
24/08/2018	067/2018 1001	1630 861399	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS 08/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.200,93
24/08/2018	067/2018 1001	1630 861400	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS 08/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.626,77
24/08/2018	067/2018 1001	1630 861401	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS 08/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	941,10
24/08/2018	067/2018 1001	1630 861402	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS 08/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
24/08/2018	067/2018 1001	1630 861403	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS 08/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.247,18
24/08/2018	067/2018 1001	1630 861404	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS 08/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.108,11
24/08/2018	067/2018 1001	1630 861405	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS 08/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
24/08/2018	068/2018 1001	1635 861406	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. MÊS 08/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.559,37
24/08/2018	068/2018 1001	1635 861407	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. MÊS 08/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.494,05
24/08/2018	068/2018 1001	1635 861408	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. MÊS 08/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.588,98
24/08/2018	068/2018 1001	1635 861409	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. MÊS 08/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.344,78
24/08/2018	068/2018 1001	1635 861410	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. MÊS 08/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.818,82
24/08/2018	068/2018 1001	1635 861411	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. MÊS 08/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.751,45
24/08/2018	068/2018 1001	1635 861412	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. MÊS 08/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.617,42
24/08/2018	068/2018 1001	1634 861413	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. MÊS 08/2018.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.532,10
24/08/2018	068/2018 1001	1634 861414	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. MÊS 08/2018.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	4.084,88
24/08/2018	026/2018 1001	1632 861415	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO DO CURSO SIAFEM:	LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL	525,00
24/08/2018	014/2018 1001	1631 861416	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO DO CURSO SIAFEM:	RIVANA DE MORAES LIMA	525,00
24/08/2018	044/2018 1001	1633 861417	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO DO CURSO SIAFEM:	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	525,00
24/08/2018	068/2018 1001	1635 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. MÊS 08/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	10.225,13



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
24/08/2018	068/2018 1001	1634 DESCONT	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.583,02
24/08/2018	067/2018 1001	1630 DESCONT	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.337,46
29/08/2018	068/2018 1001	1640 861418	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	571,02
29/08/2018	068/2018 1001	1640 861418	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	934,28
29/08/2018	067/2018 1001	1641 861419	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	122,94
29/08/2018	068/2018 1001	1639 861420	Caixa Econômica Federal	5.812,89
29/08/2018	068/2018 1001	1637 861421	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.633,92
29/08/2018	067/2018 1001	1637 861421	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	444,00
29/08/2018	067/2018 1001	1638 861422	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	275,00
29/08/2018	068/2018 1001	1638 861422	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.012,00
29/08/2018	068/2018 1001	1636 861423	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	705,96
29/08/2018	067/2018 1001	1642 861424	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	4.533,48
29/08/2018	067/2018 1001	1642 861424	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	1.939,52
29/08/2018	068/2018 1001	1642 861424	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.292,00
29/08/2018	068/2018 1001	1642 861424	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.772,00
TOTAL GERAL				175.841,78

Monte Negro  
terça-feira, 11 de setembro de 2018

\_\_\_\_\_  
JOSÉ EDSON GOMES PINTO  
Presidente

\_\_\_\_\_  
RIVANA DE MORAES LIMA  
Contador