



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
05/09/2018	049/2013 1001	1643 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
05/09/2018	069/2015 1001	1644 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
13/09/2018	013/2018 1001	1645 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES, REDE LÓGICA E	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	790,00
13/09/2018	043/2018 1001	1646 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
18/09/2018	036/2018 1001	1647 861425	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL REGIONAL	CRISTIANE KUSMINSKI	175,00
18/09/2018	026/2018 1001	1648 861426	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI - PARANA FAZER COTAÇÃO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA	LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL	175,00
20/09/2018	008/2018 1001	1649 ONLINE	VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA AGÊNCIA BANCO BRASIL.	BANCO DO BRASIL S/A	6,39
21/09/2018	009/2018 1001	1651 861218	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO EM	RUBILEI MATIAS MELATO	-34,00
21/09/2018	009/2018 1001	1650 861264	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	RUBILEI MATIAS MELATO	-415,00
21/09/2018	009/2018 1001	1653 861264	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO EM	RUBILEI MATIAS MELATO	-266,00
21/09/2018	009/2018 1001	1652 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
25/09/2018	070/2018 1001	1654 861427	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	978,42
25/09/2018	070/2018 1001	1654 861428	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
25/09/2018	070/2018 1001	1654 861429	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
25/09/2018	070/2018 1001	1654 861430	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
25/09/2018	070/2018 1001	1654 861431	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	998,94
25/09/2018	070/2018 1001	1654 861432	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	909,39
25/09/2018	070/2018 1001	1654 861433	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
25/09/2018	070/2018 1001	1654 861434	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	911,26
25/09/2018	070/2018 1001	1654 861435	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.021,33
25/09/2018	070/2018 1001	1654 861436	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.247,18



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
25/09/2018	070/2018 1001	1654 861437	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.200,93
25/09/2018	070/2018 1001	1654 861438	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.502,74
25/09/2018	070/2018 1001	1654 861439	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	941,10
25/09/2018	070/2018 1001	1654 861440	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
25/09/2018	070/2018 1001	1654 861441	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.247,18
25/09/2018	070/2018 1001	1654 861442	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	399,83
25/09/2018	070/2018 1001	1654 861443	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
25/09/2018	071/2018 1001	1655 861444	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. SETEMBRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.559,37
25/09/2018	071/2018 1001	1655 861445	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. SETEMBRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.494,05
25/09/2018	071/2018 1001	1655 861446	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. SETEMBRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.588,98
25/09/2018	071/2018 1001	1655 861447	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. SETEMBRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.344,78
25/09/2018	071/2018 1001	1655 861448	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. SETEMBRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.818,82
25/09/2018	071/2018 1001	1655 861449	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. SETEMBRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.751,45
25/09/2018	071/2018 1001	1655 861450	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. SETEMBRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.617,42
25/09/2018	071/2018 1001	1656 861451	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS (VEREADORES) REF. SETEMBRO/2018.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.532,10
25/09/2018	071/2018 1001	1656 861452	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS (VEREADORES) REF. SETEMBRO/2018.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	4.084,88
25/09/2018	069/2018 1001	1657 861453	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO EX - SERVIDOR CONFORME RESCISÃO EM ANEXO.	RUBILEI MATIAS MELATO	2.540,92
25/09/2018	070/2018 1001	1654 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.400,96
25/09/2018	071/2018 1001	1655 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. SETEMBRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	10.225,13
25/09/2018	071/2018 1001	1656 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS (VEREADORES) REF. SETEMBRO/2018.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.583,02
25/09/2018	069/2018 1001	1657 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO EX - SERVIDOR CONFORME RESCISÃO EM ANEXO.	RUBILEI MATIAS MELATO	106,08



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
26/09/2018	071/2018 1001 1661 861454	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM CONSIGNAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. SETEMBRO/2018.	Caixa Econômica Federal	5.812,89
26/09/2018	071/2018 1001 1660 861455	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM PENSÃO ALIMENTÍCIAS RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DE VEREADOR REF.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	705,96
26/09/2018	071/2018 1001 1658 861456	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
26/09/2018	070/2018 1001 1658 861456	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	444,00
26/09/2018	071/2018 1001 1659 861457	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
26/09/2018	070/2018 1001 1659 861457	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
27/09/2018	002/2018 1001 1662 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
27/09/2018	001/2018 1001 1663 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CERON CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA.	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S//	1.359,64
27/09/2018	049/2013 1001 1664 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
28/09/2018	070/2018 1001 1670 861458	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF. SETEMBRO/2018.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	1.878,99
28/09/2018	071/2018 1001 1670 861458	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO (VEREADORES) REF.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.772,00
28/09/2018	071/2018 1001 1670 861458	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.292,00
28/09/2018	069/2018 1001 1670 861458	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DO SERVIDOR RUBILEI MATIAS	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	257,46
28/09/2018	070/2018 1001 1670 861458	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	4.386,80
28/09/2018	069/2018 1001 1670 861458	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DA RESCISÃO DO SERVIDOR RUBILEI MATIAS MELATO.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	106,08
28/09/2018	070/2018 1001 1666 861459	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SERVIDORES REF. SETEMBRO/2018.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	246,97
28/09/2018	071/2018 1001 1667 861460	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SUBSIDIOS (VEREADORES) REF. SETEMBRO/2018.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.505,30
29/09/2018	008/2018 1001 1669 ONLINE	VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA AGÊNCIA BANCO BRASIL.	BANCO DO BRASIL S/A	6,39
TOTAL GERAL				110.135,67



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 4

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2018

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

quinta-feira, 11 de outubro de 2018

Presidente

Contador