



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Outubro/2018

| DIA | No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque | O B J E T O | CREDOR | VALOR (R\$) |
|------------|--|----------------|--|-------------|
| 01/10/2018 | 004/2018 1001 | 1665 ONLINE | TELEFONICA BRASIL S/A | 767,21 |
| 03/10/2018 | 046/2018 1001 | 1671 861461 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES | 350,00 |
| 05/10/2018 | 069/2015 1001 | 1672 ONLINE | W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME | 2.094,20 |
| 05/10/2018 | 001/2018 1001 | 1673 ONLINE | CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S// | 1.621,79 |
| 08/10/2018 | 016/2018 1001 | 1674 861462 | P. A. DE MELO | 286,40 |
| 08/10/2018 | 026/2018 1001 | 1675 861463 | LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL | 700,00 |
| 08/10/2018 | 036/2018 1001 | 1676 861464 | CRISTIANE KUSMINSKI | 700,00 |
| 15/10/2018 | 014/2018 1001 | 1677 861466 | RIVANA DE MORAES LIMA | 700,00 |
| 15/10/2018 | 047/2018 1001 | 1678 861467 | MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA | 700,00 |
| 15/10/2018 | 044/2018 1001 | 1679 861468 | LAUDICÉIA TAVARES ROSA | 700,00 |
| 15/10/2018 | 023/2018 1001 | 1683 861469 | JOSÉ EDSON GOMES PINTO | 525,00 |
| 15/10/2018 | 039/2018 1001 | 1684 861470 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 525,00 |
| 15/10/2018 | 050/2018 1001 | 1685 861471 | PEDRO ALVES DA SILVA | 525,00 |
| 15/10/2018 | 021/2018 1001 | 1686 861472 | JOEL RODRIGUES MATEUS | 525,00 |
| 15/10/2018 | 043/2018 1001 | 1682 ONLINE | M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI | 930,00 |
| 15/10/2018 | 013/2018 1001 | 1681 ONLINE | M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI | 790,00 |
| 19/10/2018 | 002/2018 1001 | 1680 ONLINE | CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE R | 136,18 |
| 19/10/2018 | 072/2018 1001 | 1687 ONLINE | ROXANI PEREIRA DE SOUZA-MEI | 2.800,00 |
| 23/10/2018 | 022/2018 1001 | 1689 861473 | ELIAS LOPES DA CUNHA | 175,00 |
| 23/10/2018 | 023/2018 1001 | 1688 ONLINE | JOSÉ EDSON GOMES PINTO | 525,00 |
| 24/10/2018 | 058/2018 1001 | 1690 ONLINE | CARD SAUDE LTDA - ME | 1.300,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Outubro/2018

| DIA | No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque | O B J E T O | CREDOR | VALOR (R\$) | |
|------------|--|----------------|---|---------------------------------|----------|
| 25/10/2018 | 074/2018 1001 | 1691 861474 | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2018. | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 978,42 |
| 25/10/2018 | 074/2018 1001 | 1691 861475 | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2018. | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 1.002,15 |
| 25/10/2018 | 074/2018 1001 | 1691 861476 | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2018. | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 1.242,00 |
| 25/10/2018 | 074/2018 1001 | 1691 861477 | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2018. | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 1.021,33 |
| 25/10/2018 | 074/2018 1001 | 1691 861478 | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2018. | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 1.012,00 |
| 25/10/2018 | 074/2018 1001 | 1691 861479 | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2018. | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 909,39 |
| 25/10/2018 | 074/2018 1001 | 1691 861480 | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2018. | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 1.242,00 |
| 25/10/2018 | 074/2018 1001 | 1691 861481 | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2018. | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 922,45 |
| 25/10/2018 | 074/2018 1001 | 1691 861482 | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2018. | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 987,75 |
| 25/10/2018 | 074/2018 1001 | 1691 861483 | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2018. | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 2.247,18 |
| 25/10/2018 | 074/2018 1001 | 1691 861484 | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2018. | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 2.200,93 |
| 25/10/2018 | 074/2018 1001 | 1691 861485 | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2018. | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 2.626,77 |
| 25/10/2018 | 074/2018 1001 | 1691 861487 | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2018. | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 941,10 |
| 25/10/2018 | 074/2018 1001 | 1691 861488 | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2018. | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 1.242,00 |
| 25/10/2018 | 074/2018 1001 | 1691 861489 | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2018. | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 2.247,18 |
| 25/10/2018 | 074/2018 1001 | 1691 861490 | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2018. | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 880,14 |
| 25/10/2018 | 074/2018 1001 | 1691 861491 | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2018. | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 1.212,27 |
| 25/10/2018 | 075/2018 1001 | 1693 861492 | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 10/2018. | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 2.559,37 |
| 25/10/2018 | 075/2018 1001 | 1693 861493 | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 10/2018. | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 2.494,05 |
| 25/10/2018 | 075/2018 1001 | 1693 861494 | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 10/2018. | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 3.588,98 |
| 25/10/2018 | 075/2018 1001 | 1693 861495 | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 10/2018. | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 2.344,78 |



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Outubro/2018

| DIA | No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque | O B J E T O | CREDOR | VALOR (R\$) | |
|------------|--|-----------------|--|--|-----------|
| 25/10/2018 | 075/2018 1001 | 1693 861496 | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 10/2018. | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 2.818,82 |
| 25/10/2018 | 075/2018 1001 | 1693 861497 | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 10/2018. | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 1.751,45 |
| 25/10/2018 | 075/2018 1001 | 1693 861498 | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 10/2018. | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 3.617,42 |
| 25/10/2018 | 075/2018 1001 | 1692 861499 | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REGIME PRÓPRIO REF.10/2018. | IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M | 3.532,10 |
| 25/10/2018 | 075/2018 1001 | 1692 861500 | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REGIME PRÓPRIO REF.10/2018. | IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M | 4.084,88 |
| 25/10/2018 | 075/2018 1001 | 1692 DESCONT | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REGIME PRÓPRIO REF.10/2018. | IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M | 1.583,02 |
| 25/10/2018 | 075/2018 1001 | 1693 DESCONT | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 10/2018. | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 10.225,13 |
| 25/10/2018 | 074/2018 1001 | 1691 DESCONT | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2018. | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 2.452,43 |
| 26/10/2018 | 074/2018 1001 | 1698 861501 | VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA REF. 10/2018. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 122,94 |
| 26/10/2018 | 075/2018 1001 | 1699 861502 | VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SUBSIDIO REGIME PRÓPRIO REF. 10/2018. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 571,02 |
| 26/10/2018 | 075/2018 1001 | 1699 861502 | VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE VEREADORES REF. 10/2018. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 934,28 |
| 26/10/2018 | 074/2018 1001 | 1696 861503 | 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 |
| 26/10/2018 | 075/2018 1001 | 1696 861503 | 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 |
| 26/10/2018 | 074/2018 1001 | 1695 861504 | VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORA REF. 10/2018. | IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M | 275,00 |
| 26/10/2018 | 075/2018 1001 | 1695 861504 | VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 10/2018. | IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M | 1.012,00 |
| 26/10/2018 | 075/2018 1001 | 1697 861505 | VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM PENSÃO ALIMENTÍCIAS RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 10/2018. | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO | 705,96 |
| 26/10/2018 | 075/2018 1001 | 1694 861506 | VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM CONSIGNAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 10/2018. | Caixa Econômica Federal | 5.812,89 |
| 30/10/2018 | 074/2018 1001 | 1700 861507 | VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF. 10/2018. | INSS Instituto Nacional da Seguridade Social | 1.910,73 |
| 30/10/2018 | 074/2018 1001 | 1700 861507 | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.10/2018. | INSS Instituto Nacional da Seguridade Social | 4.394,51 |
| 30/10/2018 | 075/2018 1001 | 1700 861507 | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 10/2018. | INSS Instituto Nacional da Seguridade Social | 5.292,00 |
| 30/10/2018 | 075/2018 1001 | 1700 861507 | VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF. 10/2018. | INSS Instituto Nacional da Seguridade Social | 2.772,00 |



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 4

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Outubro/2018

| DIA | No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque | O B J E T O | CREDOR | VALOR (R\$) | |
|-------------|--|----------------|---|---|------------|
| 30/10/2018 | 057/2018 1001 | 1701 861508 | VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO (3MB DOWNLOAD/3MB UPLOAD), COM GARANTIA MÍNIMA DE | LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE MAT.INFORMÁT | 2.100,00 |
| 31/10/2018 | 023/2018 1001 | 1705 861550 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR JUNTO NA CAIXA ECONÔMICA FAZER | JOSÉ EDSON GOMES PINTO | 175,00 |
| 31/10/2018 | 004/2018 1001 | 1702 ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET. | TELEFONICA BRASIL S/A | 785,53 |
| TOTAL GERAL | | | | | 110.285,05 |

Monte Negro
segunda-feira, 19 de novembro de 2018

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
PRESIDENTE DA CAMARA

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA

LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL
SECRETÁRIA GERAL