



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 1

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

Novembro/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
05/11/2018	078/2018 1001	1706 861510	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO EX - SERVIDOR RUBILEI MATIAS MELATO CONFORME RESCISÃO EM ANEXO.	RUBILEI MATIAS MELATO	179,14
05/11/2018	078/2018 1001	1706 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO EX - SERVIDOR RUBILEI MATIAS MELATO CONFORME RESCISÃO EM ANEXO.	RUBILEI MATIAS MELATO	6,36
05/11/2018	069/2015 1001	1703 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
05/11/2018	049/2013 1001	1704 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
07/11/2018	050/2018 1001	1708 861511	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÕES	PEDRO ALVES DA SILVA	525,00
07/11/2018	079/2018 1001	1709 861512	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÕES	MARINEIDE RODRIGUES	525,00
07/11/2018	009/2018 1001	1707 861513	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	RUBILEI MATIAS MELATO	600,00
07/11/2018	009/2018 1001	1707 861513	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO EM	RUBILEI MATIAS MELATO	300,00
07/11/2018	021/2018 1001	1712 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÕES	JOEL RODRIGUES MATEUS	525,00
07/11/2018	022/2018 1001	1713 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÕES	ELIAS LOPES DA CUNHA	525,00
07/11/2018	039/2018 1001	1711 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÕES	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	525,00
07/11/2018	020/2018 1001	1710 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÕES	BENEDITO MONTEIRO	525,00
09/11/2018	080/2018 1001	1714 861514	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DA EX - SERVIDORA CARINE MUNIZE BERGAMO MORATTO CONFORME RESCISÃO EM	CARINE MUNIZE BERGAMO MORATTO	2.213,21
09/11/2018	080/2018 1001	1714 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DA EX - SERVIDORA CARINE MUNIZE BERGAMO MORATTO CONFORME RESCISÃO EM	CARINE MUNIZE BERGAMO MORATTO	96,79
09/11/2018	008/2018 1001	1715 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
12/11/2018	057/2018 1001	1718 861515	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	1.050,00
12/11/2018	043/2018 1001	1716 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
12/11/2018	013/2018 1001	1717 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES, REDE LÓGICA E	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	790,00
21/11/2018	016/2018 1001	1719 861516	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	P. A. DE MELO	88,90
21/11/2018	038/2018 1001	1720 861517	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA ASSMEBLÉIA JUNTO AOS GABINETES DOS	HELIO FERREIRA DOS SANTOS	175,00
21/11/2018	031/2018 1001	1721 861518	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO AO ASSEMBLÉIA JUNTO AOS	RAILDO JOSE BONFIM	175,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 2

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

Novembro/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
21/11/2018	002/2018 1001	1722 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL.	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE R	148,56
21/11/2018	058/2018 1001	1723 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXÍLIO SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES	CARD SAUDE LTDA - ME	1.300,00
21/11/2018	030/2018 1001	1724 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 ROND	1.934,25
23/11/2018	082/2018 1001	1731 861519	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	967,23
23/11/2018	082/2018 1001	1731 861520	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
23/11/2018	082/2018 1001	1731 861521	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
23/11/2018	082/2018 1001	1731 861522	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.010,13
23/11/2018	082/2018 1001	1731 861523	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.545,39
23/11/2018	082/2018 1001	1731 861524	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
23/11/2018	082/2018 1001	1731 861525	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	967,23
23/11/2018	082/2018 1001	1731 861526	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	976,55
23/11/2018	082/2018 1001	1731 861527	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.247,18
23/11/2018	082/2018 1001	1731 861528	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.200,93
23/11/2018	082/2018 1001	1731 861529	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.626,77
23/11/2018	082/2018 1001	1731 861530	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	941,10
23/11/2018	082/2018 1001	1731 861531	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
23/11/2018	082/2018 1001	1731 861532	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.247,18
23/11/2018	082/2018 1001	1731 861534	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
23/11/2018	0820/2018 1001	1726 861535	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2018.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.532,10
23/11/2018	0820/2018 1001	1726 861536	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2018.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	4.084,88
23/11/2018	083/2018 1001	1727 861537	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.559,37



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 3

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

Novembro/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/11/2018	083/2018 1001	1727 861538	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.494,05
23/11/2018	083/2018 1001	1727 861539	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.588,98
23/11/2018	083/2018 1001	1727 861540	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.344,78
23/11/2018	083/2018 1001	1727 861541	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.818,82
23/11/2018	083/2018 1001	1727 861542	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.737,23
23/11/2018	083/2018 1001	1727 861543	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.617,42
23/11/2018	082/2018 1001	1731 861545	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	960,36
23/11/2018	083/2018 1001	1727 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	10.239,35
23/11/2018	082/2018 1001	1731 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.236,98
23/11/2018	0820/2018 1001	1726 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2018.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.583,02
23/11/2018	021/2018 1001	1728 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA	JOEL RODRIGUES MATEUS	175,00
23/11/2018	023/2018 1001	1729 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	175,00
23/11/2018	004/2018 1001	1733 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET.	TELEFONICA BRASIL S/A	785,61
28/11/2018	082/2018 1001	1738 861546	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORA REF. 11/2018.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	275,00
28/11/2018	082/2018 1001	1738 861546	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 11/2018.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.012,00
28/11/2018	082/2018 1001	1739 861547	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
28/11/2018	082/2018 1001	1739 861547	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
28/11/2018	083/2018 1001	1737 861548	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO A FOLHA DE PGTO REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. 11/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	705,96
28/11/2018	083/2018 1001	1736 861549	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM CONSIGNAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 11/2018.	Caixa Econômica Federal	5.812,89
28/11/2018	1001	1740 861551	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SUBSIDIOS REF. 11/2018.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	948,50
28/11/2018	082/2018 1001	1740 861551	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS REF. 11/2018.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	571,02



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 4

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

Novembro/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
28/11/2018	082/2018	1735	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES REF. 11/2018.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	122,94
	1001	861552			
28/11/2018	070/2017	1741	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS,	NERI DIAS DE CARVALHO	8.080,00
	1001	861553			
28/11/2018	079/2018	1742	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR NA RECEITA FEDERAL. NA ASSEMBLÉIA	MARINEIDE RODRIGUES	525,00
	1001	861554			
28/11/2018	023/2018	1734	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO JUNTO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	175,00
	1001	ONLINE			
30/11/2018	080/2018	1743	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO SERVIDORA CARINE	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	254,10
	1001	861555			
30/11/2018	082/2018	1743	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF. 11/2018.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	1.839,04
	1001	861555			
30/11/2018	083/2018	1743	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIOS REF. 11/2018.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.772,00
	1001	861555			
30/11/2018	083/2018	1743	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SUBSÍDIOS REF. 11/2018.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.292,00
	1001	861555			
30/11/2018	080/2018	1743	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DA RESCISÃO DA SERVIDORA CARINE MUNIZE BERGAMO	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	96,79
	1001	861555			
30/11/2018	082/2018	1743	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2018.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	4.273,95
	1001	861555			
30/11/2018	078/2018	1743	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO REF. SERVIDOR	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	6,36
	1001	861555			
30/11/2018	078/2018	1743	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR RUBILEI MATIAS	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	16,70
	1001	861555			
30/11/2018	023/2018	1746	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE CURSO LIDERANÇA	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	525,00
	1001	861557			
30/11/2018	026/2018	1747	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE CURSO LIDERANÇA	LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL	525,00
	1001	861558			
30/11/2018	044/2018	1745	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE CURSO LIDERANÇA	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	525,00
	1001	861559			
30/11/2018	014/2018	1748	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE CURSO LIDERANÇA	RIVANA DE MORAES LIMA	525,00
	1001	861560			
30/11/2018	047/2018	1744	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE CURSO LIDERANÇA	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	525,00
	1001	861561			
30/11/2018	049/2013	1749	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
	1001	ONLINE			
30/11/2018	069/2015	1750	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA CONFORME CONTRATO N.	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	2.094,20
	1001	ONLINE			
30/11/2018	021/2018	1751	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE	JOEL RODRIGUES MATEUS	175,00
	1001	ONLINE			
30/11/2018	008/2018	1752	VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA AGÊNCIA BANCO BRASIL.	BANCO DO BRASIL S/A	6,39
	1001	ONLINE			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 5

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

Novembro/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL				131.673,44

Monte Negro

segunda-feira, 17 de dezembro de 2018

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
PRESIDENTE DA CAMARA

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA

LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL
SECRETÁRIA GERAL