



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 1

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Maio/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
03/05/2019	016/2019	1958	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GRAVAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS,	JACK DE MORAES VICENTE	2.000,00
	1001	861898			
03/05/2019	011/2019	1957	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	P. A. DE MELO	1.122,33
	1001	861899			
03/05/2019	011/2019	1957	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO GÊNERO ALIMENTÍCIOS CONFORME CONSTA PROCESSO PARA	P. A. DE MELO	148,00
	1001	861899			
06/05/2019	029/2019	1961	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONTAGEM DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	1.423,00
	1001	861900			
06/05/2019	063/2019	1962	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO (A) EX - SERVIDOR FRANCISCO ERIVAN SILVA CONFORME RESCISÃO.	FRANCISCO ERIVAN SILVA	2.110,89
	1001	861901			
06/05/2019	028/2019	1963	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DENOMINADO CIRCUITO FECHADO DE	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	1.180,00
	1001	861902			
06/05/2019	047/2019	1965	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR OS VEREADORES BENEDITO, PEDRO	ADILSON DIAS REIS	100,80
	1001	861903			
06/05/2019	018/2019	1968	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR AO GABINETE DO GERALDO DA RONDÔNIA,	MARINEIDE RODRIGUES	270,00
	1001	861904			
06/05/2019	022/2019	1966	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA COMPARECER GABINETE DEPUTADO CRISPIN	PEDRO ALVES DA SILVA	270,00
	1001	861905			
06/05/2019	041/2019	1967	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA COMPARECER GABINETE DO DEPUTADO LEBÃO,	BENEDITO MONTEIRO	270,00
	1001	861906			
06/05/2019	063/2019	1962	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO (A) EX - SERVIDOR FRANCISCO ERIVAN SILVA CONFORME RESCISÃO.	FRANCISCO ERIVAN SILVA	29,27
	1001	DESCONTA			
06/05/2019	002/2019	1964	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO PARA	MEIRELES INFORMÁTICA LTDA - ME	6.017,62
	1001	ONLINE			
09/05/2019	034/2019	1969	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E	RUBILEI MATIAS MELATO	180,00
	1001	861907			
09/05/2019	036/2019	1970	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	GOMES & BEVILAQUA LTDA ME	1.350,00
	1001	861908			
09/05/2019	069/2015	1971	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPALTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	2.094,20
	1001	ONLINE			
10/05/2019	038/2019	1972	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA REALIZAÇÃO PARA DE PESQUISA DE PREÇOS	PRISCILA GASPARETTO	180,00
	1001	861909			
13/05/2019	026/2019	1973	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA OI	5.268,00
	1001	861910			
14/05/2019	017/2019	1974	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES, REDE LÓGICA E	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	1.250,00
	1001	861911			
14/05/2019	047/2019	1975	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA O VEÍCULO DESSA CASA DE LEI NA EMPRESA	ADILSON DIAS REIS	50,00
	1001	861912			
15/05/2019	023/2019	1980	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA COMPARECER GABINETE DO DEPUTADO EDSON	JOEL RODRIGUES MATEUS	270,00
	1001	861913			
15/05/2019	011/2019	1978	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.	D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME	598,78
	1001	861914			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 2

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Maio/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
15/05/2019	011/2019 1001	1978 861914	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONSTA NO PROCESSO PARA ATENDER	D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME	600,00
15/05/2019	047/2019 1001	1979 861916	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR O VEREADOR JOEL RODRIGUES	ADILSON DIAS REIS	100,80
15/05/2019	015/2019 1001	1976 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 CONFORME	AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTD	314,35
15/05/2019	058/2018 1001	1977 ONLINE	VALOR QUE EMPENHAMOS CONFORME CONTRATO Nº07/2018 REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUXÍLIO SAÚDE PARA ATENDER AS	CARD SAUDE LTDA - ME	1.150,00
15/05/2019	009/2019 1001	2022 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	BANCO DO BRASIL S/A	5,79
16/05/2019	068/2019 1001	1981 861915	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDORA RIVANA DE MORAES LIMA.	ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP	420,00
17/05/2019	015/2019 1001	1982 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 CONFORME	AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTD	801,13
20/05/2019	034/2019 1001	1983 861917	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TERMO DE	RUBILEI MATIAS MELATO	270,00
20/05/2019	070/2019 1001	1984 861918	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TERMO DE	DEIBISSON AMORIM DE MORAIS	270,00
20/05/2019	049/2019 1001	1985 861919	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TERMO DE	CRISTIANE KUSMINSKI	270,00
20/05/2019	038/2019 1001	1986 861920	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TERMO DE	PRISCILA GASPARETTO	270,00
20/05/2019	047/2019 1001	1988 861921	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES,DEIBISSON,	ADILSON DIAS REIS	100,80
20/05/2019	024/2019 1001	1987 861922	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA COMPARECER GABINETE DO DEPUTADO ALEX	ELIAS LOPES DA CUNHA	270,00
23/05/2019	019/2019 1001	1991 861924	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE DA	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	270,00
23/05/2019	023/2019 1001	1989 861925	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE DA	JOEL RODRIGUES MATEUS	270,00
23/05/2019	070/2019 1001	1990 861926	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE DA	DEIBISSON AMORIM DE MORAIS	270,00
23/05/2019	047/2019 1001	1992 861927	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA LEVAR VEREADORES PARA PARTICIPAREM DA	ADILSON DIAS REIS	100,80
24/05/2019	072/2019 1001	1994 861928	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REGIME PRÓPRIO REF.05/2019.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.532,10
24/05/2019	072/2019 1001	1994 861929	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REGIME PRÓPRIO REF.05/2019.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.588,98
24/05/2019	072/2019 1001	1995 861930	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 05/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.559,36
24/05/2019	072/2019 1001	1995 861931	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 05/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.494,04



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 3

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Maio/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
24/05/2019	072/2019 1001	1995 861932	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 05/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.588,98
24/05/2019	072/2019 1001	1995 861933	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 05/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.926,00
24/05/2019	072/2019 1001	1995 861934	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 05/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.818,82
24/05/2019	072/2019 1001	1995 861935	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 05/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.737,23
24/05/2019	072/2019 1001	1995 861936	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 05/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.617,42
24/05/2019	071/2019 1001	1993 861937	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 05/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.142,00
24/05/2019	071/2019 1001	1993 861938	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 05/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.017,96
24/05/2019	071/2019 1001	1993 861939	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 05/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
24/05/2019	071/2019 1001	1993 861940	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 05/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.044,80
24/05/2019	071/2019 1001	1993 861941	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 05/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.378,67
24/05/2019	071/2019 1001	1993 861942	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 05/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.199,17
24/05/2019	071/2019 1001	1993 861943	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 05/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.084,03
24/05/2019	071/2019 1001	1993 861944	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 05/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	918,16
24/05/2019	071/2019 1001	1993 861945	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 05/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.274,80
24/05/2019	071/2019 1001	1993 861946	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 05/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	856,96
24/05/2019	071/2019 1001	1993 861947	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 05/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.061,85
24/05/2019	071/2019 1001	1993 861948	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 05/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.247,18
24/05/2019	071/2019 1001	1993 861949	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 05/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.626,77
24/05/2019	071/2019 1001	1993 861950	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 05/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	983,76
24/05/2019	071/2019 1001	1993 861951	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 05/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
24/05/2019	071/2019 1001	1993 861952	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 05/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.274,80



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 4

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Maio/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
24/05/2019	071/2019 1001	1993 861953	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 05/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.247,18
24/05/2019	071/2019 1001	1993 861954	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 05/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.307,60
24/05/2019	071/2019 1001	1993 861955	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 05/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.307,60
24/05/2019	072/2019 1001	2001 861956	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE VEREADORES REF. 05/2019.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.079,28
24/05/2019	072/2019 1001	1997 861957	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SUBSIDIOS VEREADORES REGIME PRÓPRIO REF. 05/2019.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	354,92
24/05/2019	072/2019 1001	2000 861958	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM CONSIGNAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 05/2019.	Caixa Econômica Federal	5.812,91
24/05/2019	072/2019 1001	1999 861959	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF.05/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	705,96
24/05/2019	072/2019 1001	1996 861960	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.05/2019.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.747,20
24/05/2019	072/2019 1001	1998 861961	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO VEREADORES	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	924,00
24/05/2019	072/2019 1001	2013 861962	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 05/2019.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.460,00
24/05/2019	071/2019 1001	2013 861962	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF. 05/2019.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.368,81
24/05/2019	072/2019 1001	2013 861962	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE VEREADORES REF. 05/2019.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.860,00
24/05/2019	071/2019 1001	2013 861962	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 05/2019.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	4.010,81
24/05/2019	063/2019 1001	2013 861962	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR FRANCISCO	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	29,27
24/05/2019	063/2019 1001	2013 861962	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. RESCISÃO	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	76,84
24/05/2019	031/2019 1001	2003 861963	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO SECRETARIA DE FAZENDA E	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	990,00
24/05/2019	057/2019 1001	2004 861964	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO SECRETARIA DE	LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES	990,00
24/05/2019	032/2019 1001	2005 861965	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PRA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO SECRETARIA DE	RIVANA DE MORAES LIMA	990,00
24/05/2019	049/2019 1001	2006 861966	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA	CRISTIANE KUSMINSKI	990,00
24/05/2019	034/2019 1001	2007 861967	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA	RUBILEI MATIAS MELATO	990,00
24/05/2019	038/2019 1001	2008 861968	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA	PRISCILA GASPARETTO	990,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 5

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Maio/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
24/05/2019	070/2019 1001	2009 861969	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO TREINAMENTO SECRETARIA	DEIBISSON AMORIM DE MORAIS	990,00
24/05/2019	031/2019 1001	2014 861970	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO TREINAMENTO SECRETARIA	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	990,00
24/05/2019	019/2019 1001	2010 861971	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO TREINAMENTO SECRETARIA	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	990,00
24/05/2019	023/2019 1001	2012 861972	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO TREINAMENTO SECRETARIA	JOEL RODRIGUES DOS SANTOS	990,00
24/05/2019	057/2019 1001	2011 861973	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO SECRETARIA DE FAZENDA E	BENEDITO MONTEIRO	990,00
24/05/2019	071/2019 1001	1993 DESCONTO	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 05/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.467,68
24/05/2019	072/2019 1001	1994 DESCONTO	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REGIME PRÓPRIO REF.05/2019.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.278,92
24/05/2019	072/2019 1001	1995 DESCONTO	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 05/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	10.458,15
25/05/2019	071/2019 1001	2002 861923	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SERVIDORES REF. 05/2019.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	98,87
27/05/2019	009/2019 1001	2023 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	BANCO DO BRASIL S/A	6,39
TOTAL GERAL					135.656,79

Monte Negro
quarta-feira, 19 de junho de 2019

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34