



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 1

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/02/2019	002/2019	1830	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	861701			
06/02/2019	033/2019	1836	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR TREINAMENTO SIGAP - PRESTAÇÃO	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	175,00
	1001	861663			
06/02/2019	032/2019	1833	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR TREINAMENTO SIGAP - PRESTAÇÃO	RIVANA DE MORAES LIMA	175,00
	1001	861664			
06/02/2019	031/2019	1835	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR TREINAMENTO SIGAP - PRESTAÇÃO	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	175,00
	1001	861665			
06/02/2019	019/2019	1834	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR TREINAMENTO SIGAP - PRESTAÇÃO	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	175,00
	1001	861666			
06/02/2019	034/2019	1832	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA ASSESSORAR O VICE-PRESIDENTE VEREADOR	RUBILEI MATIAS MELATO	175,00
	1001	861702			
12/02/2019	005/2019	1841	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS À CAMARA MUNICIPAL.	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A	2.149,73
	1001	ONLINE			
12/02/2019	005/2019	1840	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS À CAMARA MUNICIPAL.	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A	1.641,01
	1001	ONLINE			
12/02/2019	069/2015	1838	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			
12/02/2019	006/2019	1837	VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (CAERD) POR UM	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE R	160,94
	1001	ONLINE			
13/02/2019	058/2018	1839	VALOR QUE EMPENHAMOS CONFORME CONTRATO Nº07/2018 REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUXÍLIO SAÚDE PARA ATENDER AS	CARD SAUDE LTDA - ME	1.300,00
	1001	861667			
13/02/2019	034/2019	1844	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÕES PARA REVISÃO E	RUBILEI MATIAS MELATO	175,00
	1001	861668			
13/02/2019	038/2019	1845	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	PRISCILA GASPARETTO	175,00
	1001	861669			
19/02/2019	041/2019	1846	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PRA ACOMPANHAR E TRATAR DOS ASSUNTOS	BENEDITO MONTEIRO	175,00
	1001	ONLINE			
19/02/2019	006/2019	1847	VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (CAERD) POR UM	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE R	123,80
	1001	ONLINE			
25/02/2019	045/2019	1849	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.02/2019.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.532,10
	1001	861670			
25/02/2019	045/2019	1849	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.02/2019.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.532,10
	1001	861671			
25/02/2019	044/2019	1848	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.02/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.361,72
	1001	861673			
25/02/2019	044/2019	1848	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.02/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	910,80
	1001	861674			
25/02/2019	044/2019	1848	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.02/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.044,80
	1001	861675			
25/02/2019	044/2019	1848	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.02/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
	1001	861676			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 2

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
25/02/2019	044/2019 1001	1848 861677	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.02/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.039,67
25/02/2019	044/2019 1001	1848 861678	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.02/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	918,16
25/02/2019	044/2019 1001	1848 861679	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.02/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
25/02/2019	044/2019 1001	1848 861680	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.02/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	984,69
25/02/2019	044/2019 1001	1848 861681	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.02/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.028,58
25/02/2019	044/2019 1001	1848 861682	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.02/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.247,18
25/02/2019	044/2019 1001	1848 861703	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.02/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.626,77
25/02/2019	044/2019 1001	1848 861704	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.02/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	983,76
25/02/2019	044/2019 1001	1848 861705	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.02/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.138,37
25/02/2019	044/2019 1001	1848 861706	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.02/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.274,80
25/02/2019	044/2019 1001	1848 861707	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.02/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.247,18
25/02/2019	044/2019 1001	1848 861708	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.02/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.307,60
25/02/2019	044/2019 1001	1848 861709	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.02/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.307,60
25/02/2019	045/2019 1001	1850 861710	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS VEREADORES REF. 02/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.559,36
25/02/2019	045/2019 1001	1850 861711	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS VEREADORES REF. 02/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.494,04
25/02/2019	045/2019 1001	1850 861712	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS VEREADORES REF. 02/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.588,98
25/02/2019	045/2019 1001	1850 861713	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS VEREADORES REF. 02/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.926,00
25/02/2019	045/2019 1001	1850 861714	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS VEREADORES REF. 02/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.818,82
25/02/2019	045/2019 1001	1850 861715	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS VEREADORES REF. 02/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.737,23
25/02/2019	045/2019 1001	1850 861716	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS VEREADORES REF. 02/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.617,42
25/02/2019	044/2019 1001	1848 861717	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.02/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.142,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 3

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
25/02/2019	045/2019 1001	1851 861718	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM CONSIGNAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 02/2019.	Caixa Econômica Federal	5.812,91
25/02/2019	045/2019 1001	1852 861719	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DO VEREADOR REF. 02/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	705,96
25/02/2019	045/2019 1001	1853 861720	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.02/2019.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.747,20
25/02/2019	045/2019 1001	1854 861721	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.02/2019.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	924,00
25/02/2019	044/2019 1001	1848 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.02/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.250,34
25/02/2019	045/2019 1001	1849 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.02/2019.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.335,80
25/02/2019	045/2019 1001	1850 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS VEREADORES REF. 02/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	10.458,15
26/02/2019	045/2019 1001	1858 861722	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SUBSIDIOS VEREADORES REGIME PROPRIO REF. 02/2019.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	411,80
26/02/2019	045/2019 1001	1858 861722	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SUBSIDIOS VEREADORES REF. 02/2019.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.079,28
26/02/2019	044/2019 1001	1859 861723	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA REF. 02/2019.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	102,50
26/02/2019	047/2019 1001	1856 861724	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARA LEVAR OS VEREADORES HÉLIO E RAILDO	ADILSON DIAS REIS	100,80
26/02/2019	025/2019 1001	1855 861725	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE	HELIO FERREIRA DOS SANTOS	270,00
26/02/2019	010/2019 1001	1860 861726	VALOR QUE SEM EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE SERVIÇOS PERSONALIZADOS ATENDENDO AS	M. DA SILVA COPIADORA EIRELI - ME	6.702,40
26/02/2019	044/2019 1001	1865 861727	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF. 02/2019.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.147,84
26/02/2019	044/2019 1001	1865 861727	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.02/2019.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	4.876,98
26/02/2019	045/2019 1001	1865 861727	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS VEREADORES REF.02/2019.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.460,00
26/02/2019	045/2019 1001	1865 861727	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIOS VEREADORES REF. 02/2019.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.860,00
26/02/2019	007/2018 1001	1857 ONLINE	VALOR SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET POR UM PERIODO DE 12	TELEFONICA BRASIL S/A	769,00
27/02/2019	031/2019 1001	1861 861728	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANA PARA PARTICIPAR DE CURSO TREINAMENTO COMPLETO	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	630,00
27/02/2019	033/2019 1001	1862 861729	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANA PARA PARTICIPAR DE CURSO TREINAMENTO COMPLETO	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	630,00
27/02/2019	032/2019 1001	1863 861730	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANA PARA PARTICIPAR DE CURSO TREINAMENTO COMPLETO	RIVANA DE MORAES LIMA	630,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 4

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
27/02/2019	019/2019	1864	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANA PARA PARTICIPAR DE CURSO TREINAMENTO COMPLETO	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	630,00
	1001	861731			
27/02/2019	016/2019	1869	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GRAVAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS,	JACK DE MORAES VICENTE	1.500,00
	1001	861732			
27/02/2019	040/2019	1870	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA REVISÃO/MANUTENÇÃO E DO VEICULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860	NISSEY MOTORS ARIQUEMES	222,90
	1001	861733			
27/02/2019	040/2019	1870	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860.	NISSEY MOTORS ARIQUEMES	355,50
	1001	861733			
27/02/2019	040/2019	1870	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA AQUISIÇÃO/TROCA DE PEÇAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA /HILUX PLACA QTB2860.	NISSEY MOTORS ARIQUEMES	615,49
	1001	861733			
27/02/2019	046/2019	1867	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSCRIÇÃO DE CURSO TREINAMENTO COMPLETO DE SINCONF COM ÊNFASE	ROXANI PEREIRA DE SOUZA-MEI	3.600,00
	1001	861734			
27/02/2019	002/2019	1866	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			
27/02/2019	035/2019	1868	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER.CONFORME DESCRIÇÃO	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	1.010,00
	1001	ONLINE			
27/02/2019	009/2019	1881	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	BANCO DO BRASIL S/A	6,39
	1001	ONLINE			
TOTAL GERAL					130.373,89

Monte Negro
quinta-feira, 28 de março de 2019

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
Presidente

RIVANA DE MORAES LIMA
Contador