



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 1

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Abril/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/04/2019	019/2019	1901	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR ATÉ AS SECRETARIAS DA SEAGRI E SESAU	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	270,00
	1001	861784			
01/04/2019	047/2019	1900	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR ATÉ AS SECRETARIAS DA SEAGRI E SESAU	ADILSON DIAS REIS	100,80
	1001	861785			
03/04/2019	041/2019	1904	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARA PARTICIPAR DA 1º CONCEXÃO	BENEDITO MONTEIRO	630,00
	1001	861786			
03/04/2019	018/2019	1905	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARA PARTICIPAR DA 1º CONCEXÃO	MARINEIDE RODRIGUES	630,00
	1001	861787			
03/04/2019	021/2019	1906	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARA PARTICIPAR DA 1º CONCEXÃO	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	630,00
	1001	861788			
03/04/2019	020/2019	1907	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARA PARTICIPAR DA 1º CONCEXÃO	RAILDO JOSE BONFIM	630,00
	1001	861789			
03/04/2019	022/2019	1908	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARA PARTICIPAR DA 1º CONCEXÃO	PEDRO ALVES DA SILVA	630,00
	1001	861790			
03/04/2019	025/2019	1909	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARA PARTICIPAR DA 1º CONCEXÃO	HELIO FERREIRA DOS SANTOS	630,00
	1001	861791			
03/04/2019	024/2019	1910	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARA PARTICIPAR DA 1º CONCEXÃO	ELIAS LOPES DA CUNHA	630,00
	1001	861792			
03/04/2019	019/2019	1911	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARA PARTICIPAR DA 1º CONCEXÃO	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	630,00
	1001	861793			
03/04/2019	023/2019	1912	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARA PARTICIPAR DA 1º CONCEXÃO	JOEL RODRIGUES MATEUS	630,00
	1001	861794			
03/04/2019	016/2019	1913	VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GRAVAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS,	JACK DE MORAES VICENTE	2.500,00
	1001	861795			
03/04/2019	031/2019	1914	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PATRIMÔNIO	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	1.710,00
	1001	861796			
03/04/2019	038/2019	1926	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES COMO PRESIDENTE DA CPL E COMPRAS PARA EFETUAR	PRISCILA GASPARETTO	180,00
	1001	861797			
08/04/2019	047/2019	1915	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR A SENHORA LAUDICÉIA TAVARES	ADILSON DIAS REIS	100,80
	1001	861798			
10/04/2019	025/2019	1917	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA	HELIO FERREIRA DOS SANTOS	270,00
	1001	861799			
10/04/2019	018/2019	1916	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA	MARINEIDE RODRIGUES	270,00
	1001	861800			
10/04/2019	038/2019	1918	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO COM OBJETIVO DE	PRISCILA GASPARETTO	540,00
	1001	861801			
10/04/2019	034/2019	1919	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO COM OBJETIVO DE	RUBILEI MATIAS MELATO	540,00
	1001	861802			
10/04/2019	019/2019	1920	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO COM OBJETIVO DE	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	540,00
	1001	861803			
10/04/2019	032/2019	1921	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO PARA	RIVANA DE MORAES LIMA	540,00
	1001	861804			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 2

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Abril/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
10/04/2019	058/2019 1001	1922 861805	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO PARA	CRISTINA FERNANDES	540,00
10/04/2019	033/2019 1001	1923 861806	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO PARA	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	540,00
10/04/2019	059/2019 1001	1924 861807	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO PARA	SANDRA SILVA ALBINO	540,00
10/04/2019	031/2019 1001	1925 861808	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO PARA	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	540,00
10/04/2019	057/2019 1001	1927 861809	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS	LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES	540,00
15/04/2019	017/2019 1001	1928 861810	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES, REDE LÓGICA E	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	1.250,00
15/04/2019	035/2019 1001	1930 861811	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER RECARREGÁVEL CONFORME MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	800,00
15/04/2019	069/2015 1001	1931 861812	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
15/04/2019	005/2019 1001	1929 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS À CAMARA MUNICIPAL.	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S//	1.765,35
22/04/2019	060/2019 1001	1932 861814	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO DE CURSO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL EM ÓRGÃOS PÚBLICOS	ROXANI PEREIRA DE SOUZA-MEI	6.750,00
23/04/2019	061/2019 1001	1936 861813	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 04/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.617,42
23/04/2019	061/2019 1001	1936 861815	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 04/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.559,36
23/04/2019	061/2019 1001	1936 861816	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 04/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.494,04
23/04/2019	061/2019 1001	1936 861817	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 04/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.588,98
23/04/2019	061/2019 1001	1936 861818	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 04/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.926,00
23/04/2019	061/2019 1001	1936 861819	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 04/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.818,82
23/04/2019	061/2019 1001	1936 861820	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 04/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.737,23
23/04/2019	061/2019 1001	1935 861821	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 04/2019	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.532,10
23/04/2019	061/2019 1001	1935 861822	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 04/2019	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.532,10
23/04/2019	026/2019 1001	1934 861863	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
23/04/2019	061/2019 1001	1936 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 04/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	10.458,15



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 3

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Abril/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/04/2019	061/2019 1001	1935 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 04/2019	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.335,80
23/04/2019	006/2019 1001	1933 ONLINE	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
24/04/2019	062/2019 1001	1937 861864	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.142,00
24/04/2019	062/2019 1001	1937 861865	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	984,69
24/04/2019	062/2019 1001	1937 861866	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
24/04/2019	062/2019 1001	1937 861867	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	684,80
24/04/2019	062/2019 1001	1937 861868	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
24/04/2019	062/2019 1001	1937 861869	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.039,67
24/04/2019	062/2019 1001	1937 861870	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	918,16
24/04/2019	062/2019 1001	1937 861871	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.274,80
24/04/2019	062/2019 1001	1937 861872	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	995,78
24/04/2019	062/2019 1001	1937 861873	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.050,76
24/04/2019	062/2019 1001	1937 861874	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.247,18
24/04/2019	062/2019 1001	1937 861875	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.626,77
24/04/2019	062/2019 1001	1937 861876	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	983,76
24/04/2019	062/2019 1001	1937 861877	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
24/04/2019	062/2019 1001	1937 861878	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	914,80
24/04/2019	062/2019 1001	1937 861879	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.247,18
24/04/2019	062/2019 1001	1937 861880	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	947,60
24/04/2019	062/2019 1001	1937 861881	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.307,60
24/04/2019	061/2019 1001	1960 861882	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 04/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	705,96



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 4

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Abril/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
24/04/2019	061/2019	1940	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM CONSIGNAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 04/2019.	Caixa Econômica Federal	5.812,91
	1001	861883			
24/04/2019	061/2019	1939	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	1.747,20
	1001	861884			
24/04/2019	061/2019	1938	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 04/2019.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	924,00
	1001	861885			
24/04/2019	062/2019	1959	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SERVIDORES REF. 04/2019.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	98,87
	1001	861886			
24/04/2019	061/2019	1942	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SUBSÍDIO VEREADORES REF. 04/2019.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.079,28
	1001	861887			
24/04/2019	061/2019	1941	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SUBSÍDIOS VEREADORES REGIME PRÓPRIO REF. 04/2019.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	411,80
	1001	861888			
24/04/2019	062/2019	1937	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.255,51
	1001	DESCONT			
24/04/2019	007/2018	1956	VALOR SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET POR UM PERÍODO DE 12	TELEFONICA BRASIL S/A	2.330,25
	1001	online			
25/04/2019	058/2018	1943	VALOR QUE EMPENHAMOS CONFORME CONTRATO Nº07/2018 REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUXÍLIO SAÚDE PARA ATENDER AS	CARD SAUDE LTDA - ME	1.200,00
	1001	ONLINE			
25/04/2019	058/2018	1944	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
	1001	ONLINE			
26/04/2019	039/2019	1945	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS	DEDETIZAR SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO EIRELI	800,00
	1001	861889			
26/04/2019	009/2019	1955	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	BANCO DO BRASIL S/A	12,18
	1001	ONLINE			
29/04/2019	061/2019	1946	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF.04/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	5.460,00
	1001	861890			
29/04/2019	061/2019	1947	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE VEREADORES REF. 04/2019.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.860,00
	1001	861890			
29/04/2019	062/2019	1947	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF. 04/2019.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.156,64
	1001	861890			
29/04/2019	062/2019	1947	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2019.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.517,28
	1001	861890			
29/04/2019	031/2019	1949	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO E CONTROLE	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	270,00
	1001	861891			
29/04/2019	034/2019	1951	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO E CONTROLE	RUBILEI MATIAS MELATO	270,00
	1001	861892			
29/04/2019	019/2019	1950	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO E CONTROLE	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	270,00
	1001	861893			
29/04/2019	059/2019	1952	VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO FESTÃO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL SLA DE	SANDRA SILVA ALBINO	270,00
	1001	861894			
29/04/2019	038/2019	1948	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO COMO PRESIDENTE DA CPL PARA TIRAR	PRISCILA GASPARETTO	270,00
	1001	861895			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 5

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Abril/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
30/04/2019	052/2019 1001	1953 861896	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME A SEGUIR:	VALDEMIRO KURPIEL	1.520,00
30/04/2019	015/2019 1001	1954 861897	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	2.294,28
TOTAL GERAL					132.900,66

Monte Negro
quinta-feira, 9 de maio de 2019

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34