



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 1

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Junho/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
03/06/2019	048/2019	2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO DE CURSO	PERSONARE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E AI	4.054,50
	1001	861974	CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. PARA		
03/06/2019	020/2019	2020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM	RAILDO JOSE BONFIM	1.440,00
	1001	861975	DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO SEBRAE PREFEITOS		
03/06/2019	031/2019	2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	180,00
	1001	861976	DESTINO A ARIQUEMES PROTOCOLAR OF. N.º 46/CMMN/19 NA 6ª PROMOTORIA DE		
03/06/2019	002/2019	2015	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM EMPRESA	MEIRELES INFORMÁTICA LTDA - ME	6.017,62
	1001	ONLINE	ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO PARA		
03/06/2019	069/2015	2016	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	2.094,20
	1001	ONLINE	COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPALTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO		
04/06/2019	073/2019	2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO TREINAMENTO	ROXANI PEREIRA DE SOUZA-MEI	6.400,00
	1001	861977	SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - ELABORAÇÃO DA LDO E LOA		
07/06/2019	022/2019	2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM	PEDRO ALVES DA SILVA	270,00
	1001	861978	DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR DO I AROM FÓRUM MUNICIPALISTA NO DIA		
07/06/2019	020/2019	2025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM	RAILDO JOSE BONFIM	270,00
	1001	861979	DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR DO I AROM FÓRUM MUNICIPALISTA NO DIA		
07/06/2019	024/2019	2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM	ELIAS LOPES DA CUNHA	270,00
	1001	861980	DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR DO I AROM FÓRUM MUNICIPALISTA NO DIA		
07/06/2019	018/2019	2033	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM	MARINEIDE RODRIGUES	270,00
	1001	861981	DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR DO I AROM FÓRUM MUNICIPALISTA NO DIA		
07/06/2019	025/2019	2027	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM	HELIO FERREIRA DOS SANTOS	270,00
	1001	861982	DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR DO I AROM FÓRUM MUNICIPALISTA NO DIA		
07/06/2019	028/2019	2030	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	1.180,00
	1001	861983	CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DENOMINADO CIRCUITO FECHADO DE		
07/06/2019	029/2019	2031	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	1.423,00
	1001	861984	SERVIÇOS PARA MONTAGEM DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO		
07/06/2019	021/2019	2028	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	270,00
	1001	ONLINE	DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR DO I AROM FÓRUM MUNICIPALISTA NO DIA		
07/06/2019	023/2019	2029	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM	JOEL RODRIGUES MATEUS	270,00
	1001	ONLINE	DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR DO I AROM FÓRUM MUNICIPALISTA NO DIA		
11/06/2019	030/2019	2032	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS	A CARLOS DIAS EIRELI	108,00
	1001	861985	ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:		
12/06/2019	047/2019	2042	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM	ADILSON DIAS REIS	100,80
	1001	861986	DESTINO A CACOAL PARA LEVAR OS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO "I		
12/06/2019	055/2019	2039	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE MAT.INFORMÁ1	1.600,00
	1001	861987	EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO, CUJA		
12/06/2019	065/2019	2040	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	NISSEY MOTORS ARIQUEMES	1.082,70
	1001	861988	EMPRESA RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DO VEÍCULO PRESTAÇÃO DE		
12/06/2019	041/2019	2041	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM	BENEDITO MONTEIRO	270,00
	1001	861989	DESTINO A PORTO VELHO - RO PARA COMPANHAR E TRATAR DOS ASSUNTOS		
12/06/2019	005/2019	2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S//	1.702,96
	1001	ONLINE	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS À CAMARA MUNICIPAL.		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 2

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Junho/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
12/06/2019	017/2019	2034	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	ONLINE			
12/06/2019	066/2019	2035	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL.	AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTD	979,90
	1001	ONLINE			
17/06/2019	026/2019	2036	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	861990			
19/06/2019	065/2019	2038	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DO VEÍCULO PRESTAÇÃO DE	NISSEY MOTORS ARIQUEMES	595,53
	1001	861992			
19/06/2019	058/2018	2037	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			
19/06/2019	005/2019	2043	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	1.627,02
	1001	ONLINE			
21/06/2019	009/2019	2063	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	BANCO DO BRASIL S/A	5,79
	1001	ONLINE			
24/06/2019	028/2019	2045	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	861993			
24/06/2019	029/2019	2047	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	861994			
24/06/2019	006/2019	2044	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	293,51
	1001	ONLINE			
24/06/2019	007/2018	2046	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	839,84
	1001	ONLINE			
25/06/2019	075/2019	2050	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.142,00
	1001	861995			
25/06/2019	075/2019	2050	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	918,16
	1001	861996			
25/06/2019	075/2019	2050	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
	1001	861997			
25/06/2019	075/2019	2050	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.044,80
	1001	861998			
25/06/2019	075/2019	2050	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
	1001	861999			
25/06/2019	075/2019	2050	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.275,00
	1001	862000			
25/06/2019	075/2019	2050	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	950,96
	1001	862001			
25/06/2019	075/2019	2050	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	918,16
	1001	862002			
25/06/2019	075/2019	2050	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.274,80
	1001	862003			
25/06/2019	075/2019	2050	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	918,16
	1001	862004			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 3

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Junho/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
25/06/2019	075/2019 1001	2050 862005	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	918,16
25/06/2019	075/2019 1001	2050 862006	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.906,20
25/06/2019	075/2019 1001	2050 862007	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.502,74
25/06/2019	075/2019 1001	2050 862008	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.316,43
25/06/2019	075/2019 1001	2050 862009	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
25/06/2019	075/2019 1001	2050 862010	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.274,80
25/06/2019	075/2019 1001	2050 862011	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.690,92
25/06/2019	075/2019 1001	2050 862012	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.307,60
25/06/2019	075/2019 1001	2050 862013	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.307,60
25/06/2019	075/2019 1001	2049 862014	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2019.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.532,10
25/06/2019	075/2019 1001	2049 862015	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2019.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.588,98
25/06/2019	076/2019 1001	2048 862016	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.559,36
25/06/2019	076/2019 1001	2048 862017	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.532,10
25/06/2019	076/2019 1001	2048 862018	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.588,98
25/06/2019	076/2019 1001	2048 862019	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.926,00
25/06/2019	076/2019 1001	2048 862020	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.737,23
25/06/2019	076/2019 1001	2048 862021	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.617,42
25/06/2019	076/2019 1001	2048 862022	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.818,82
25/06/2019	075/2019 1001	2055 862023	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
25/06/2019	076/2019 1001	2054 862024	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.06/2019.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	924,00
25/06/2019	075/2019 1001	2056 862025	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SERVIDORES REF. 06/2019.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	731,25



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 4

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Junho/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
25/06/2019	076/2019 1001	2053 862026	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE VEREADORES REF. 06/2019.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	354,92
25/06/2019	076/2019 1001	2052 862027	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DE VEREADOR REF.06/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	705,96
25/06/2019	076/2019 1001	2058 862028	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM CONSIGNAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF.06/2019.	Caixa Econômica Federal	4.774,85
25/06/2019	076/2019 1001	2051 862029	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE VEREADORES REF. 06/2019.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.079,28
25/06/2019	075/2019 1001	2050 DESCONTO	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.112,89
25/06/2019	075/2019 1001	2049 DESCONTO	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2019.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.278,92
25/06/2019	076/2019 1001	2048 DESCONTO	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	9.420,09
26/06/2019	075/2019 1001	2057 862030	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2019.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	4.075,08
26/06/2019	075/2019 1001	2057 862030	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF. 06/2019.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.381,64
26/06/2019	076/2019 1001	2057 862030	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 06/2019.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.460,00
26/06/2019	076/2019 1001	2057 862030	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE VEREADORES REF. 06/2019.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.860,00
28/06/2019	070/2019 1001	2061 862031	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FAZER	DEIBISSON AMORIM DE MORAIS	180,00
28/06/2019	047/2019 1001	2062 862032	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO GERAL PARA PRESTAR	ADILSON DIAS REIS	50,00
28/06/2019	002/2019 1001	2059 ONLINE	VALOR QUE EMPENHAMOS CONFORME OFÍCIO N.053/GPMAS/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRET. SERVIÇOS DE	MEIRELES INFORMÁTICA LTDA - ME	6.017,62
28/06/2019	069/2015 1001	2060 ONLINE	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
TOTAL GERAL					149.287,75

Monte Negro
quarta-feira, 10 de julho de 2019

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34