



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 1

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

Agosto/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/08/2019	019/2019 1001	2101 861841	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE RUNIÕES, JUNTO A MPF, INCRA,	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	270,00
01/08/2019	047/2019 1001	2102 861842	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR SENHOR PRESIDENTE DESSA CASA	ADILSON DIAS REIS	100,80
01/08/2019	008/2019 1001	2109 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES	UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE ROND	386,85
01/08/2019	008/2019 1001	2108 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES	UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE ROND	386,85
01/08/2019	008/2019 1001	2107 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES	UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE ROND	386,85
01/08/2019	008/2019 1001	2106 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES	UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE ROND	386,85
01/08/2019	008/2019 1001	2105 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES	UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE ROND	386,85
01/08/2019	008/2019 1001	2104 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES	UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE ROND	386,85
01/08/2019	008/2019 1001	2103 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES	UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE ROND	386,85
02/08/2019	002/2019 1001	2110 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS, PELO PERÍODO CONFORME CONTRATO.	MEIRELES INFORMÁTICA LTDA - ME	6.017,62
06/08/2019	047/2019 1001	2111 862043	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA CONDUZIR O VEÍCULO DESSA CASA DE LEI NA	ADILSON DIAS REIS	50,00
06/08/2019	023/2019 1001	2113 862044	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLEGIS DE	JOEL RODRIGUES MATEUS	990,00
06/08/2019	024/2019 1001	2114 862045	DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLEGIS DE COMPORTAMENTO E IMAGEM PÚBLICA CERIMONIAL NO	ELIAS LOPES DA CUNHA	990,00
06/08/2019	022/2019 1001	2115 862046	DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLEGIS DE COMPORTAMENTO E IMAGEM PÚBLICA CERIMONIAL NO	PEDRO ALVES DA SILVA	990,00
06/08/2019	041/2019 1001	2116 862047	DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLEGIS DE COMPORTAMENTO E IMAGEM PÚBLICA CERIMONIAL NO	BENEDITO MONTEIRO	990,00
06/08/2019	025/2019 1001	2117 862048	DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLEGIS DE COMPORTAMENTO E IMAGEM PÚBLICA CERIMONIAL NO	HELIO FERREIRA DOS SANTOS	990,00
06/08/2019	038/2019 1001	2119 862049	DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLEGIS DE COMPORTAMENTO E IMAGEM PÚBLICA CERIMONIAL NO	PRISCILA GASPARETTO	990,00
06/08/2019	019/2019 1001	2120 862051	DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLEGIS DE COMPORTAMENTO E IMAGEM PÚBLICA CERIMONIAL NO	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	990,00
06/08/2019	018/2019 1001	2121 862052	DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLEGIS DE COMPORTAMENTO E IMAGEM PÚBLICA CERIMONIAL NO	MARINEIDE RODRIGUES	990,00
06/08/2019	007/2018 1001	2123 ONLINE	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	611,22
06/08/2019	069/2015 1001	2112 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



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 2

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

Agosto/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
06/08/2019	021/2019	2122	DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR DA OFICINA	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	990,00
	1001	ONLINE	INTERLEGIS DE COMPORTAMENTO E IMAGEM PÚBLICA CERIMONIAL NO		
08/08/2019	029/2019	2124	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	1.423,00
	1001	862053	SERVIÇOS PARA MONTAGEM DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO		
08/08/2019	028/2019	2125	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	1.180,00
	1001	862054	CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DENOMINADO CIRCUITO FECHADO DE		
08/08/2019	067/2019	2126	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	JACK DE MORAES VICENTE	2.190,00
	1001	862055	SERVIÇOS AUXILIARES DE IMPRENSA, IMAGEM E MÍDIA, INCLUINDO GRAVAÇÕES		
12/08/2019	047/2019	2127	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM	ADILSON DIAS REIS	50,00
	1001	862056	DESTINO A IATAPUÁ DO OESTE PRA CONDUZIR A VEREADORA MARINEIDE E O		
12/08/2019	026/2019	2130	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA OI	5.268,00
	1001	862057	EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA		
12/08/2019	005/2019	2129	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A	84,38
	1001	ONLINE	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS À CAMARA MUNICIPAL.		
12/08/2019	058/2018	2128	VALOR QUE EMPENHAMOS CONFORME CONTRATO Nº07/2018 REFERENTE	CARD SAUDE LTDA - ME	1.250,00
	1001	ONLINE	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUXÍLIO SAÚDE PARA ATENDER AS		
14/08/2019	047/2019	2134	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM	ADILSON DIAS REIS	100,80
	1001	862058	DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR A VEREADORA MARINEIDE AO		
14/08/2019	081/2019	2135	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CERTIFICADO	ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP	420,00
	1001	862059	DIGITAL.A3 TOKEN.		
14/08/2019	056/2019	2133	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ASSINATURA DE	EDITORA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	300,00
	1001	862060	JORNAL E PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.		
14/08/2019	018/2019	2136	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM	MARINEIDE RODRIGUES	270,00
	1001	ONLINE	DESTINO A PORTO VELHO PAR IR AO GABINETE DO DEPUTADO GERALDO DA		
14/08/2019	009/2019	2201	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A	5,79
	1001	ONLINE	ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.		
14/08/2019	017/2019	2131	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	1.250,00
	1001	ONLINE	CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES, REDE LÓGICA E		
14/08/2019	006/2019	2132	VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE R	123,80
	1001	ONLINE	SERVIÇOS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (CAERD) POR UM		
15/08/2019	047/2019	2137	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM	ADILSON DIAS REIS	50,00
	1001	862061	DESTINO A ARIQUEMES PARA CONDUZIR O VEÍCULO DESSA CASA DE LEI NA		
15/08/2019	034/2019	2138	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM	RUBILEI MATIAS MELATO	180,00
	1001	862062	DESTINO A ARIQUEMES PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO REFERENTE		
15/08/2019	055/2019	2139	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE MAT.INFORMÁT	1.600,00
	1001	862303	EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO, CUJA		
19/08/2019	020/2019	2140	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM	RAILDO JOSE BONFIM	270,00
	1001	862304	DESTINO A PORTO VELHO PARA IR NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA AO GABINETE		
21/08/2019	077/2019	2142	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	1.230,00
	1001	862310	MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:.		
23/08/2019	058/2019	2145	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM	CRISTINA FERNANDES	990,00
	1001	862305	DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO GESTÃO E PRÁTICA EM		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 3

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

Agosto/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/08/2019	057/2019	2146	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	990,00
	1001	862306			
23/08/2019	031/2019	2144	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	990,00
	1001	862307			
23/08/2019	070/2019	2143	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS	DEIBISSON AMORIM DE MORAIS	990,00
	1001	862308			
23/08/2019	049/2019	2141	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS	CRISTIANE KUSMINSKI	990,00
	1001	862309			
23/08/2019	085/2019	2199	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 08/2019	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.532,10
	1001	862311			
23/08/2019	085/2019	2199	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 08/2019	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.588,98
	1001	862312			
23/08/2019	084/2019	2198	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.08/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.142,00
	1001	862313			
23/08/2019	084/2019	2198	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.08/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.029,05
	1001	862314			
23/08/2019	084/2019	2198	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.08/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
	1001	862315			
23/08/2019	084/2019	2198	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.08/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.044,80
	1001	862316			
23/08/2019	084/2019	2198	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.08/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
	1001	862317			
23/08/2019	084/2019	2198	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.08/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.275,00
	1001	862318			
23/08/2019	084/2019	2198	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.08/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.072,94
	1001	862319			
23/08/2019	084/2019	2198	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.08/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	918,16
	1001	862320			
23/08/2019	084/2019	2198	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.08/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.274,80
	1001	862321			
23/08/2019	084/2019	2198	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.08/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	918,16
	1001	862322			
23/08/2019	084/2019	2198	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.08/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.029,05
	1001	862323			
23/08/2019	084/2019	2198	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.08/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.247,18
	1001	862324			
23/08/2019	084/2019	2198	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.08/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.626,77
	1001	862325			
23/08/2019	084/2019	2198	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.08/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	505,62
	1001	862326			
23/08/2019	084/2019	2198	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.08/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
	1001	862327			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 4

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

Agosto/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/08/2019	084/2019 1001	2198 862328	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.08/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.274,80
23/08/2019	084/2019 1001	2198 862329	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.08/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.247,18
23/08/2019	084/2019 1001	2198 862330	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.08/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.307,60
23/08/2019	084/2019 1001	2198 862331	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.08/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.307,60
23/08/2019	085/2019 1001	2200 862332	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 08/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.559,36
23/08/2019	085/2019 1001	2200 862333	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 08/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.532,10
23/08/2019	085/2019 1001	2200 862334	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 08/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.588,98
23/08/2019	085/2019 1001	2200 862335	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 08/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.926,00
23/08/2019	085/2019 1001	2200 862336	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 08/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.818,82
23/08/2019	085/2019 1001	2200 862337	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 08/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.617,42
23/08/2019	085/2019 1001	2200 862338	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 08/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.737,23
23/08/2019	084/2019 1001	2198 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.08/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.440,59
23/08/2019	085/2019 1001	2199 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 08/2019	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.278,92
23/08/2019	085/2019 1001	2200 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 08/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	9.420,09
26/08/2019	085/2019 1001	2153 862339	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM CONSIGNAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 08/2019.	Caixa Econômica Federal	4.774,85
26/08/2019	084/2019 1001	2152 862340	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SERVIDORES REF. 08/2019.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	98,87
26/08/2019	085/2019 1001	2151 862341	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE VEREADORES REF. 08/2019.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.079,28
26/08/2019	085/2019 1001	2151 862341	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SUBSÍDIOS REGIME PRÓPRIO REF. 08/2019.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	354,92
26/08/2019	085/2019 1001	2150 862342	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO RETIDA EM FOLHA DE PGTO DE VEREADOR REF. 08/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	705,96
26/08/2019	084/2019 1001	2158 862383	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 08/2019.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.339,35
26/08/2019	084/2019 1001	2158 862383	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF. 08/2019.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.341,72



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 5

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

Agosto/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
26/08/2019	085/2019 1001	2158 862383	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 08/2019.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.460,00
26/08/2019	085/2019 1001	2158 862383	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE VEREADORES REF. 08/2019.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.860,00
26/08/2019	085/2019 1001	2156 862384	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
26/08/2019	085/2019 1001	2157 862385	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 08/2019.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	924,00
26/08/2019	002/2019 1001	2154 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS, PELO PERÍODO CONFORME CONTRATO.	MEIRELES INFORMÁTICA LTDA - ME	6.017,62
26/08/2019	047/2019 1001	2155 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR SERVIDORES PRA PARTICIPAREM DO	ADILSON DIAS REIS	360,00
30/08/2019	047/2019 1001	2179 862387	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR	ADILSON DIAS REIS	100,80
30/08/2019	047/2019 1001	2192 862388	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR BUSCAR SERVIDORES QUE ESTA EM CURSO	ADILSON DIAS REIS	100,80
30/08/2019	059/2019 1001	2162 862389	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO COMPLETO	SANDRA SILVA ALBINO	990,00
30/08/2019	058/2019 1001	2159 862390	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO COMPLETO	CRISTINA FERNANDES	990,00
30/08/2019	034/2019 1001	2197 862391	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO COMPLETO	RUBILEI MATIAS MELATO	990,00
30/08/2019	070/2019 1001	2161 862392	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO COMPLETO	DEIBISSON AMORIM DE MORAIS	990,00
30/08/2019	019/2019 1001	2178 862393	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE FUNDO MUNICIPAL	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	990,00
30/08/2019	031/2019 1001	2174 862394	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE FUNDO MUNICIPAL	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	990,00
30/08/2019	033/2019 1001	2175 862395	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE FUNDO MUNICIPAL	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	990,00
30/08/2019	032/2019 1001	2176 862396	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE FUNDO MUNICIPAL	RIVANA DE MORAES LIMA	990,00
30/08/2019	057/2019 1001	2160 862397	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO COMPLETO	LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES	990,00
30/08/2019	018/2019 1001	2165 862398	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE FUNDO MUNICIPAL	MARINEIDE RODRIGUES	990,00
30/08/2019	022/2019 1001	2177 862399	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE FUNDO MUNICIPAL	PEDRO ALVES DA SILVA	990,00
30/08/2019	025/2019 1001	2164 862400	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE FUNDO MUNICIPAL	HELIO FERREIRA DOS SANTOS	990,00
30/08/2019	023/2019 1001	2163 862401	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE FUNDO MUNICIPAL	JOEL RODRIGUES MATEUS	990,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 6

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

Agosto/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
30/08/2019	065/2019 1001	2186 862410	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DO VEÍCULO PRESTAÇÃO DE	NISSEY MOTORS ARIQUEMES	636,91
30/08/2019	065/2019 1001	2187 862411	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DO VEÍCULO PRESTAÇÃO DE	NISSEY MOTORS ARIQUEMES	1.143,94
TOTAL GERAL					156.401,08

terça-feira, 17 de setembro de 2019

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34