



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 1

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

Junho/2021

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/06/2021	057/2021	3019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE	DENIVALDO MENDONÇA	279,95
	1001	863403	REEMBOLSO DE VAAGEM EM VEICULO PARTICULAR DE ACORDO COM OS ART. 12		
02/06/2021	066/2021	3020	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM	ALEX ALVES DA SILVA SANTOS	990,00
	1001	863404	DESTINO A JI - PARANÁ PARA PARTICIPAR DO CURSO TREINAMENTO: A GESTÃO		
02/06/2021	060/2021	3021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM REEMBOLSO DE	ANDREIA ALVES DA CONCEIÇÃO	252,45
	1001	863405	VIAGEM EM VEICULO PARTICULAR DE ACORDO COM OS ART. 12 E 13 DA		
02/06/2021	064/2019	3023	Valor que se para custear despesa com Contratação de empresa Especializada no	J.M. DA SILVA CONTABILIDADE EIRELI	6.938,23
	1001	online	fornecimento de solução integrada de gestão para administração da Câmara Locação do		
02/06/2021	069/2019	3022	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRES SERVIÇOS	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	2.041,66
	1001	ONLINE	PARA IMPLATAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO		
08/06/2021	019/2021	3024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	1.518,99
	1001	ONLINE	EMPRESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE		
08/06/2021	031/2021	3025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	1.495,00
	1001	ONLINE	SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UM SERVIDOR,		
09/06/2021	005/2021	3026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONIA	TELEFONICA BRASIL S/A	93,50
	1001	ONLINE	DA OUVIDARIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		
09/06/2021	003/2021	3027	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENRI	1.508,14
	1001	ONLINE	ENERGIA ELÉTRICA POR UM PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES.		
10/06/2021	068/2021	3028	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DA EX -	LEDIMAR ALVES DOS SANTOS	2.339,55
	1001	863406	SERVIDORA LEIDIMAR ALVES DOS SANTOS CONFORME RESCISÃO.		
10/06/2021	037/2021	3029	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM	KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA	990,00
	1001	863407	DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PLATAFORMA +		
10/06/2021	048/2021	3030	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM	WEDSLEI CORTES DA SILVA	990,00
	1001	863408	DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PLATAFORMA +		
10/06/2021	030/2021	3031	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO	EVANILDO BARREIRO	252,45
	1001	863410	REFERENTE AO REEMBOLSO DE VIAGEM EM VEÍCULO PARTICULAR DE ACORDO		
10/06/2021	030/2021	3033	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM	EVANILDO BARREIRO	990,00
	1001	863411	DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PLATAFORMA +		
10/06/2021	028/2021	3032	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM	PEDRO ALVES DA SILVA	990,00
	1001	863412	DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PLATAFORMA +		
10/06/2021	062/2021	3035	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM	RIVANA DE MORAES LIMA	990,00
	1001	863413	DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PLATAFORMA +		
10/06/2021	027/2021	3034	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM	ANTONIO DA SILVA	990,00
	1001	863414	DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PLATAFORMA +		
10/06/2021	036/2021	3036	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM	JOAB ALVES DE LUCENA	990,00
	1001	863415	DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PLATAFORMA +		
10/06/2021	068/2021	3028	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DA EX -	LEDIMAR ALVES DOS SANTOS	47,66
	1001	DESCONT	SERVIDORA LEIDIMAR ALVES DOS SANTOS CONFORME RESCISÃO.		
14/06/2021	053	3037	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE	JACK DE MORAES VICENTE	2.478,00
	1001	863416	FILANGEM E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS,		
14/06/2021	012/2021	3070	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
	1001	ONLINE	BANCARIAS POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 2

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

Junho/2021

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
14/06/2021	017/2021 1001	3039 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO	MADEIRA SOLUCOES ADMINISTRACAO DE CONV 1.342,05
14/06/2021	069/2021 1001	3038 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TREINAMENTO : A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E OS IMPACTOS	R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA OI 1.000,00
18/06/2021	070/2021 1001	3040 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA TREINAMENTO: PLATAFORMA + BRASIL - GERENCIMANTO E	R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA OI 6.300,00
18/06/2021	071/2021 1001	3041 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA DE PORTOVELHO/RO A BRASILIA/DF COM IDA DIA 22/06/2021 A	CANASSA E CANASSA LTDA ME 3.531,35
18/06/2021	012/2021 1001	3071 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	BANCO DO BRASIL S/A 10,45
18/06/2021	012/2021 1001	3072 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	BANCO DO BRASIL S/A 10,45
21/06/2021	073/2021 1001	3042 863417	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 1.489,77
21/06/2021	073/2021 1001	3042 863418	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 1.432,47
21/06/2021	073/2021 1001	3042 863419	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 1.545,00
21/06/2021	073/2021 1001	3042 863421	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 1.545,00
21/06/2021	073/2021 1001	3042 863422	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 1.317,50
21/06/2021	073/2021 1001	3042 863423	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 1.420,04
21/06/2021	073/2021 1001	3042 863424	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 1.317,50
21/06/2021	073/2021 1001	3042 863425	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 1.317,50
21/06/2021	073/2021 1001	3042 863426	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 2.554,21
21/06/2021	073/2021 1001	3042 863427	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 1.317,50
21/06/2021	073/2021 1001	3042 863428	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 1.545,00
21/06/2021	073/2021 1001	3042 863429	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 2.554,21
21/06/2021	073/2021 1001	3042 863430	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 2.975,43
21/06/2021	073/2021 1001	3042 863431	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 1.545,00
21/06/2021	073/2021 1001	3042 863432	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 2.554,21



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 3

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

Junho/2021

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
21/06/2021	073/2021 1001	3042 863433	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALIMETAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REF. 06/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.149,36
21/06/2021	073/2021 1001	3042 863433	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	456,39
21/06/2021	073/2021 1001	3042 863434	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALIMETAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REF. 06/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.647,54
21/06/2021	073/2021 1001	3042 863435	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALIMETAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REF. 06/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.442,10
21/06/2021	073/2021 1001	3042 863436	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALIMETAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REF. 06/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.461,00
21/06/2021	072/2021 1001	3043 863437	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.883,95
21/06/2021	072/2021 1001	3043 863438	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.969,26
21/06/2021	072/2021 1001	3043 863439	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.476,18
21/06/2021	072/2021 1001	3043 863440	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	4.369,16
21/06/2021	072/2021 1001	3043 863441	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.084,80
21/06/2021	072/2021 1001	3043 863442	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.883,95
21/06/2021	072/2021 1001	3043 863443	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.504,83
21/06/2021	072/2021 1001	3043 863444	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.926,60
21/06/2021	072/2021 1001	3043 863445	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.883,95
21/06/2021	035/2021 1001	3044 863446	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA/DF PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL CONFORME	JOEL RODRIGUES MATEUS	2.700,00
21/06/2021	000067/2020 1001	3045 863447	Ampliação Anexo 01 e reforma do prédio da Câmara com construção de salas para centro administrativo da Câmara Municipal de Monte Negro – RO.	MEGAPIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - M	35.672,76
21/06/2021	067/2020 1001	3046 863448	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AMPLIAÇÃO DO ANEXO I E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO - RO	MEGAPIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - M	3.304,44
21/06/2021	073/2021 1001	3042 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.524,74
21/06/2021	072/2021 1001	3043 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	10.917,32
24/06/2021	1001	3047 863449	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DO VEREADOROR REF. 06/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	814,00
24/06/2021	072/2021 1001	3051 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE VEREADORES REF. 06/2021.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.424,87



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 4

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

Junho/2021

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
24/06/2021	073/2021 1001	3050 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SERVIDORES REF. 06/2021.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	132,38
24/06/2021	073/2021 1001	3049 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDOR	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	253,67
24/06/2021	073/2021 1001	3048 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDOR REF. 06/2021.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	189,00
25/06/2021	001/2021 1001	3054 863458	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA.	LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE MAT.INFORMÁT	940,00
25/06/2021	002/2021 1001	3052 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CAERD, POR UM PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES.	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE R	322,97
25/06/2021	004/2021 1001	3053 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	TELEFONICA BRASIL S/A	635,63
28/06/2021	027/2021 1001	3058 863450	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: A LEI DE	ANTONIO DA SILVA	990,00
28/06/2021	057/2021 1001	3059 863451	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: A LEI DE	DENIVALDO MENDONÇA	990,00
28/06/2021	045/2021 1001	3056 863452	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: A LEI DE	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	990,00
28/06/2021	056/2021 1001	3060 863453	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: A LEI DE	VANDERSON ZANOTELLI RONCONI	990,00
28/06/2021	060/2021 1001	3061 863455	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: A LEI DE	ANDREIA ALVES DA CONCEIÇÃO	990,00
28/06/2021	028/2021 1001	3055 863456	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: A LEI DE	PEDRO ALVES DA SILVA	990,00
28/06/2021	036/2021 1001	3057 863457	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: A LEI DE	JOAB ALVES DE LUCENA	990,00
28/06/2021	068/2021 1001	3066 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DA SERVIDORA LEIDIMAR ALVES DOS	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	133,46
28/06/2021	012/2021 1001	3073 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
28/06/2021	072/2021 1001	3066 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE VEREADORES REF. 06/2021.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	4.667,43
28/06/2021	073/2021 1001	3066 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF. 06/2021.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.203,36
28/06/2021	072/2021 1001	3066 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF.06/2021.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	9.009,00
28/06/2021	068/2021 1001	3066 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA LEIDIMAR	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	47,66
28/06/2021	067/2021 1001	3065 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A3 COM TOKEN COMPÁTIVEL CONFORME	ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP	379,00
28/06/2021	067/2021 1001	3064 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A3 COM TOKEN COMPÁTIVEL CONFORME	ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP	379,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 5

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

Junho/2021

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
28/06/2021	073/2021 1001	3063 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	5.203,50
28/06/2021	029/2021 1001	3062 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: A LEI DE	MARLI BRUNO QUADROS	990,00
TOTAL GERAL					194.724,38

Monte Negro
segunda-feira, 26 de julho de 2021

JOEL RODRIGUES MATEUS
PRESIDENTE
783.321.762-04

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA
713.320.812-15

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34