



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 1

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

Setembro/2021

| DIA      | No. Processo/ Ordem Pg<br>Conta / Cheque |         | O B J E T O                                                                                                                           | CREDOR                                    | VALOR (R\$) |
|----------|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 01/09/21 | 69                                       | 3203    | VALOR QUE SE LIQUIDA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRES SERVIÇOS PARA IMPLATAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO       | W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME      | 2.041,66    |
|          | 1001                                     | ONLINE  |                                                                                                                                       |                                           |             |
| 01/09/21 | 094/2021                                 | 3204    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CONFORME FOLDER EM | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PREGOEIROS, PRES   | 1.600,00    |
|          | 1001                                     | ONLINE  |                                                                                                                                       |                                           |             |
| 08/09/21 | 100/2021                                 | 3206    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DA EX -                                                                       | ELIANA BATISTA                            | 1.825,28    |
|          | 1001                                     | 863572  | SERVIDORA ELIANA BATISTA CONFORME RESCISÃO EM ANEXO.                                                                                  |                                           |             |
| 08/09/21 | 087/2021                                 | 3207    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM                                                                            | PAULO JOSE DOS SANTOS                     | 270,00      |
|          | 1001                                     | 863573  | DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O                                                                            |                                           |             |
| 08/09/21 | 001/2021                                 | 3210    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE                                                                          | LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE MAT.INFORMÁT1  | 940,00      |
|          | 1001                                     | 863575  | EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA.                                                                        |                                           |             |
| 08/09/21 | 099/2021                                 | 3209    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM                                                                            | ADILSON DIAS REIS                         | 100,80      |
|          | 1001                                     | 863576  | DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR OS VEREADORES PARA                                                                                |                                           |             |
| 08/09/21 | 100/2021                                 | 3206    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DA EX -                                                                       | ELIANA BATISTA                            | 90,28       |
|          | 1001                                     | DESCONT | SERVIDORA ELIANA BATISTA CONFORME RESCISÃO EM ANEXO.                                                                                  |                                           |             |
| 08/09/21 | 044/2021                                 | 3213    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO                                                                              | M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI                 | 761,24      |
|          | 1001                                     | ONLINE  | CORRETIVA E PREVENTIVA NA CENTRAL DE PABX CONFORME CONTRATO EM                                                                        |                                           |             |
| 08/09/21 | 019/2021                                 | 3212    | 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                                                                           |                                           |             |
| 08/09/21 | 031/2021                                 | 3211    | 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,                                                                        |                                           |             |
| 08/09/21 | 026/2021                                 | 3205    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE                                                                    | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENRI | 3.032,59    |
|          | 1001                                     | ONLINE  | SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE A FATURA NF N.º 020.765.369.                                                                              |                                           |             |
| 10/09/21 | 099/2021                                 | 3215    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM                                                                            | ADILSON DIAS REIS                         | 100,80      |
|          | 1001                                     | 863577  | DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR O PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS                                                                   |                                           |             |
| 10/09/21 | 035/2021                                 | 3216    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM                                                                            | JOEL RODRIGUES MATEUS                     | 270,00      |
|          | 1001                                     | ONLINE  | DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO RECEBIMENTO DE UM                                                                            |                                           |             |
| 14/09/21 | 053/2020                                 | 3217    | VALOR QUE SE LIQUIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE FILANGEM                                                                    | JACK DE MORAES VICENTE                    | 2.478,00    |
|          | 1001                                     | 863578  | E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS,                                                                      |                                           |             |
| 14/09/21 | 099/2021                                 | 3218    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM                                                                            | ADILSON DIAS REIS                         | 100,80      |
|          | 1001                                     | 863579  | DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR ALGUNS VEREADORES DESTA CASA                                                                      |                                           |             |
| 14/09/21 | 075/2021                                 | 3223    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE                                                                           | A. R. FARONI EIRELI                       | 980,30      |
|          | 1001                                     | 863580  | MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA                                                                      |                                           |             |
| 14/09/21 | 075/2021                                 | 3224    | VALOR QUE SE MEPNHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE                                                                             | SCZ SOARES DE OLIVEIRA VARIEDADES E PRES  | 718,20      |
|          | 1001                                     | 863581  | MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA                                                                      |                                           |             |
| 14/09/21 | 029/2021                                 | 3250    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM                                                                            | MARLI BRUNO QUADROS                       | 3.600,00    |
|          | 1001                                     | 863582  | DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE                                                                         |                                           |             |
| 14/09/21 | 064/2019                                 | 3220    | 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                                                   |                                           |             |
| 14/09/21 | 002/2021                                 | 3222    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE                                                                         | CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE R    | 337,70      |
|          | 1001                                     | ONLINE  | ÁGUA E ESGOTO - CAERD, POR UM PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES.                                                                             |                                           |             |
| 14/09/21 | 003/2021                                 | 3221    | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE                                                                         | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENRI | 1.583,59    |
|          | 1001                                     | ONLINE  | ENERGIA ELÉTRICA POR UM PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES.                                                                                   |                                           |             |



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 2

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

Setembro/2021

| DIA      | No. Processo/ Ordem Pg<br>Conta / Cheque |        | O B J E T O                                                      | CREDOR                                    | VALOR (R\$) |
|----------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 14/09/21 | 057/2021                                 | 3219   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM REEMBOLSO DE       | DENIVALDO MENDONÇA                        | 205,15      |
|          | 1001                                     | ONLINE | VIAGEM CORRESPONDENTE AOS 373 KM CONFORME ART. 12, II RESOLUÇÃO  |                                           |             |
| 20/09/21 | 102/2021                                 | 3229   | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM   | IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M | 2.969,53    |
|          | 1001                                     | 863583 | SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 09/2021.                            |                                           |             |
| 20/09/21 | 078/2021                                 | 3227   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE       | J B BARBOSA DE SOUZA EIRELI EPP           | 436,50      |
|          | 1001                                     | 863584 | MATERIAL DE COBSTRUÇÃO ENTRE OUTROS ADERINDO ATA DE REGISTRO DE  |                                           |             |
| 20/09/21 | 102/2021                                 | 3228   | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM   | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 3.883,95    |
|          | 1001                                     | 863585 | SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 09/2021.                            |                                           |             |
| 20/09/21 | 102/2021                                 | 3228   | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM   | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 3.969,26    |
|          | 1001                                     | 863586 | SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 09/2021.                            |                                           |             |
| 20/09/21 | 102/2021                                 | 3228   | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM   | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 2.476,18    |
|          | 1001                                     | 863587 | SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 09/2021.                            |                                           |             |
| 20/09/21 | 102/2021                                 | 3228   | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM   | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 4.369,16    |
|          | 1001                                     | 863588 | SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 09/2021.                            |                                           |             |
| 20/09/21 | 102/2021                                 | 3228   | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM   | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 2.504,83    |
|          | 1001                                     | 863590 | SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 09/2021.                            |                                           |             |
| 20/09/21 | 102/2021                                 | 3228   | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM   | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 3.926,60    |
|          | 1001                                     | 863591 | SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 09/2021.                            |                                           |             |
| 20/09/21 | 102/2021                                 | 3228   | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM   | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 3.883,95    |
|          | 1001                                     | 863592 | SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 09/2021.                            |                                           |             |
| 20/09/21 | 103/2021                                 | 3230   | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 1.478,77    |
|          | 1001                                     | 863593 | FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2021.                       |                                           |             |
| 20/09/21 | 103/2021                                 | 3230   | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 1.432,47    |
|          | 1001                                     | 863594 | FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2021.                       |                                           |             |
| 20/09/21 | 103/2021                                 | 3230   | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 1.545,00    |
|          | 1001                                     | 863595 | FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2021.                       |                                           |             |
| 20/09/21 | 103/2021                                 | 3230   | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 1.545,00    |
|          | 1001                                     | 863596 | FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2021.                       |                                           |             |
| 20/09/21 | 103/2021                                 | 3230   | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 1.317,50    |
|          | 1001                                     | 863597 | FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2021.                       |                                           |             |
| 20/09/21 | 103/2021                                 | 3230   | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 1.420,04    |
|          | 1001                                     | 863598 | FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2021.                       |                                           |             |
| 20/09/21 | 103/2021                                 | 3230   | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 1.317,50    |
|          | 1001                                     | 863599 | FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2021.                       |                                           |             |
| 20/09/21 | 103/2021                                 | 3230   | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 2.554,21    |
|          | 1001                                     | 863600 | FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2021.                       |                                           |             |
| 20/09/21 | 103/2021                                 | 3230   | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 1.317,50    |
|          | 1001                                     | 863601 | FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2021.                       |                                           |             |
| 20/09/21 | 103/2021                                 | 3230   | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 1.545,00    |
|          | 1001                                     | 863602 | FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2021.                       |                                           |             |
| 20/09/21 | 103/2021                                 | 3230   | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 2.554,21    |
|          | 1001                                     | 863603 | FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2021.                       |                                           |             |



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 3

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

Setembro/2021

| DIA      | No. Processo/ Ordem Pg<br>Conta / Cheque |                  | O B J E T O                                                                                                                    | CREDOR                                    | VALOR (R\$) |
|----------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 20/09/21 | 103/2021<br>1001                         | 3230<br>863604   | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2021.                    | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 2.975,43    |
| 20/09/21 | 103/2021<br>1001                         | 3230<br>863605   | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2021.                    | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 1.545,00    |
| 20/09/21 | 103/2021<br>1001                         | 3230<br>863606   | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2021.                    | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 2.554,21    |
| 20/09/21 | 103/2021<br>1001                         | 3230<br>863607   | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2021.                    | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 805,28      |
| 20/09/21 | 103/2021<br>1001                         | 3230<br>863607   | VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2021.             | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 788,25      |
| 20/09/21 | 103/2021<br>1001                         | 3230<br>863608   | VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2021.             | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 1.647,54    |
| 20/09/21 | 103/2021<br>1001                         | 3230<br>863610   | VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2021.             | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 1.503,21    |
| 20/09/21 | 103/2021<br>1001                         | 3230<br>863611   | VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2021.             | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 1.461,00    |
| 20/09/21 | 102/2021<br>1001                         | 3228<br>963589   | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 09/2021.                           | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 3.883,95    |
| 20/09/21 | 102/2021<br>1001                         | 3229<br>DESCONTO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 09/2021.                           | IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M | 1.730,47    |
| 20/09/21 | 103/2021<br>1001                         | 3230<br>DESCONTO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2021.                    | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 2.442,24    |
| 20/09/21 | 102/2021<br>1001                         | 3228<br>DESCONTO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 09/2021.                           | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 9.302,12    |
| 20/09/21 | 097/2021<br>1001                         | 3226<br>ONLINE   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS E FÓRUM DA MULHER UVB NOS DIAS 21 | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL            | 490,00      |
| 20/09/21 | 012/2021<br>1001                         | 3251<br>ONLINE   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES.                  | BANCO DO BRASIL S/A                       | 10,45       |
| 21/09/21 | 102/2021<br>1001                         | 3232<br>863612   | VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADOR REF. 09/2021.         | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 814,00      |
| 21/09/21 | 102/2021<br>1001                         | 3231<br>863613   | VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM CONSIGNAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 09/2021.             | Caixa Econômica Federal                   | 799,15      |
| 21/09/21 | 102/2021<br>1001                         | 3231<br>863613   | VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM CONSIGNAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 09/2021.             | Caixa Econômica Federal                   | 2.211,87    |
| 21/09/21 | 087/2021<br>1001                         | 3240<br>863614   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM            | PAULO JOSE DOS SANTOS                     | 270,00      |
| 21/09/21 | 099/2021<br>1001                         | 3241<br>863615   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO - RO PARA CONDUZIR A VEREADORA MARLI BRUNO    | ADILSON DIAS REIS                         | 100,80      |
| 21/09/21 | 099/2021<br>1001                         | 3241<br>863615   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR ALGUNS VEREADORES ATÉ PORTO     | ADILSON DIAS REIS                         | 100,80      |
| 21/09/21 | 102/2021<br>1001                         | 3237<br>ONLINE   | VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE VERADORA REF. 09/2021.                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO       | 273,32      |



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 4

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

Setembro/2021

| DIA      | No. Processo/ Ordem Pg<br>Conta / Cheque |                | O B J E T O                                                                                                                        | CREDOR                                       | VALOR (R\$) |
|----------|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 21/09/21 | 103/2021<br>1001                         | 3238<br>ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SERVIDORES REF. 09/2021.                                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO          | 132,38      |
| 21/09/21 | 102/2021<br>1001                         | 3237<br>ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2021.                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO          | 2.118,09    |
| 21/09/21 | 057/2021<br>1001                         | 3239<br>ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM                | DENIVALDO MENDONÇA                           | 270,00      |
| 21/09/21 | 102/2021<br>1001                         | 3234<br>ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 09/2021.    | IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M    | 658,00      |
| 21/09/21 | 103/2021<br>1001                         | 3235<br>ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDOR REF. 09/2021.    | IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M    | 189,00      |
| 21/09/21 | 103/2021<br>1001                         | 3233<br>ONLINE | 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    | 883,13      |
| 21/09/21 | 103/2021<br>1001                         | 3236<br>ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDOR REF.      | IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M    | 253,67      |
| 22/09/21 | 033/2021<br>1001                         | 3242<br>863616 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MNERAL, VASILHAME PARA ÁGUA E GÁS), POR       | A CARLOS DIAS EIRELI                         | 211,60      |
| 22/09/21 | 005/2021<br>1001                         | 3243<br>ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONIA DA OUVIDARIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.                   | TELEFONICA BRASIL S/A                        | 93,47       |
| 22/09/21 | 005/2021<br>1001                         | 3244<br>ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONIA DA OUVIDARIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.                   | TELEFONICA BRASIL S/A                        | 91,48       |
| 22/09/21 | 004/2021<br>1001                         | 3245<br>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                        | 634,49      |
| 22/09/21 | 004/2021<br>1001                         | 3246<br>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                        | 660,70      |
| 23/09/21 | 012/2021<br>1001                         | 3252<br>ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES.                      | BANCO DO BRASIL S/A                          | 10,45       |
| 23/09/21 | 098/2021<br>1001                         | 3225<br>ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO TREINAMENTO GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E GERENCIAIS DA       | R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA OI    | 2.000,00    |
| 27/09/21 | 099/2021<br>1001                         | 3248<br>863617 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA BUSCAR A VEREADORA MARLI BRUNO               | ADILSON DIAS REIS                            | 100,80      |
| 27/09/21 | 100/2021<br>1001                         | 3247<br>ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA ELIANA | INSS Instituto Nacional da Seguridade Social | 252,82      |
| 27/09/21 | 100/2021<br>1001                         | 3247<br>ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA ELIANA       | INSS Instituto Nacional da Seguridade Social | 90,28       |
| 27/09/21 | 102/2021<br>1001                         | 3247<br>ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 09/2021.            | INSS Instituto Nacional da Seguridade Social | 8.022,00    |
| 27/09/21 | 102/2021<br>1001                         | 3247<br>ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 09/2021.                        | INSS Instituto Nacional da Seguridade Social | 4.158,16    |
| 27/09/21 | 103/2021<br>1001                         | 3247<br>ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2021.    | INSS Instituto Nacional da Seguridade Social | 4.972,48    |
| 27/09/21 | 103/2021<br>1001                         | 3247<br>ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF. 09/2021.                      | INSS Instituto Nacional da Seguridade Social | 2.120,86    |



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 5

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

Setembro/2021

| DIA         | No. Processo/ Ordem Pg<br>Conta / Cheque |                | O B J E T O                                                                                                                        | CREDOR                               | VALOR (R\$) |
|-------------|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 28/09/21    | 69<br>1001                               | 3249<br>ONLINE | VALOR QUE SE LIQUIDA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRES SERVIÇOS<br>PARA IMPLATAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO | W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME | 2.041,66    |
| TOTAL GERAL |                                          |                |                                                                                                                                    |                                      | 143.110,38  |

Monte Negro  
quinta-feira, 14 de outubro 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