



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Julho/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
02/07/2019	1001 2065 862033	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS REFERENTE	PRISCILA GASPARETTO	180,00
02/07/2019	034/2019 1001 2064 862034	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS REFERENTE AO	RUBILEI MATIAS MELATO	180,00
04/07/2019	019/2019 1001 2066 862035	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA SOLICITAR EMENDAS PARLAMENTARES DO	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	270,00
04/07/2019	070/2019 1001 2067 862036	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA I JUNTO A SUPEL, PARA FAZER BUSCA DE ATAS	DEIBISSON AMORIM DE MORAIS	270,00
08/07/2019	067/2019 1001 2069 862037	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE IMPRENSA, IMAGEM E MÍDIA, INCLUINDO GRAVAÇÕES	JACK DE MORAES VICENTE	2.190,00
08/07/2019	005/2019 1001 2068 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/A	122,43
09/07/2019	066/2019 1001 2070 ONLINE	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	651,70
11/07/2019	034/2019 1001 2071 862038	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ROTINA DE	RUBILEI MATIAS MELATO	630,00
11/07/2019	049/2019 1001 2072 862039	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ROTINA DE	CRISTIANE KUSMINSKI	630,00
11/07/2019	070/2019 1001 2073 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OUTO PRETO DO OESTE/RO PARA RESOLVER ASSUNTOS	DEIBISSON AMORIM DE MORAIS	270,00
11/07/2019	070/2019 1001 2074 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO - RO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIDADE	DEIBISSON AMORIM DE MORAIS	630,00
11/07/2019	038/2019 1001 2075 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ROTINA DE	PRISCILA GASPARETTO	630,00
11/07/2019	047/2019 1001 2076 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARA CONDUZIR SECRETÁRIO GERAL	ADILSON DIAS REIS	100,80
11/07/2019	047/2019 1001 2077 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO - RO PARA CONDUZIR DO SEMINÁRIO DE ROTINA DE	ADILSON DIAS REIS	460,80
11/07/2019	007/2018 1001 2078 ONLINE	VALOR SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET POR UM PERIODO DE 12	TELEFONICA BRASIL S/A	617,33
15/07/2019	026/2019 1001 2080 862040	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA	R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA O	5.268,00
17/07/2019	074/2019 1001 2081 862041	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ENTRE OUTROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES	J B BARBOSA DE SOUZA EIRELI EPP	2.098,24
17/07/2019	006/2019 1001 2082 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	190,40
18/07/2019	055/2019 1001 2083 862042	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO, CUJA	LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE MAT.INFORMÁT	1.600,00
18/07/2019	058/2018 1001 2084 ONLINE	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
18/07/2019	017/2019 1001 2085 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES, REDE LÓGICA E	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	1.250,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Julho/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
25/07/2019	079/2019 1001 2087 861823	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.532,10
25/07/2019	079/2019 1001 2087 861824	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.588,98
25/07/2019	079/2019 1001 2087 861825	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.926,00
25/07/2019	079/2019 1001 2087 861826	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.737,23
25/07/2019	079/2019 1001 2087 861827	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.617,42
25/07/2019	079/2019 1001 2088 861828	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.532,10
25/07/2019	079/2019 1001 2088 861829	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.588,98
25/07/2019	079/2019 1001 2089 861830	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.818,82
25/07/2019	078/2019 1001 2086 861843	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.142,00
25/07/2019	078/2019 1001 2086 861844	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.151,03
25/07/2019	078/2019 1001 2086 861845	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
25/07/2019	078/2019 1001 2086 861846	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.044,80
25/07/2019	078/2019 1001 2086 861847	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
25/07/2019	078/2019 1001 2086 861848	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.275,00
25/07/2019	078/2019 1001 2086 861849	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.161,65
25/07/2019	078/2019 1001 2086 861850	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	918,16
25/07/2019	078/2019 1001 2086 861851	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.274,80
25/07/2019	078/2019 1001 2086 861852	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	918,16
25/07/2019	078/2019 1001 2086 861853	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.151,03
25/07/2019	078/2019 1001 2086 861854	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.247,18
25/07/2019	078/2019 1001 2086 861855	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.626,77



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Julho/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
25/07/2019	078/2019 1001	2086 861856	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	983,76
25/07/2019	078/2019 1001	2086 861857	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
25/07/2019	078/2019 1001	2086 861858	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.274,80
25/07/2019	078/2019 1001	2086 861859	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.247,18
25/07/2019	078/2019 1001	2086 861860	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.307,60
25/07/2019	078/2019 1001	2086 861861	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.307,60
25/07/2019	079/2019 1001	2087 861862	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.559,36
25/07/2019	079/2019 1001	2089 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.381,18
25/07/2019	079/2019 1001	2088 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.278,92
25/07/2019	079/2019 1001	2087 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	8.038,91
25/07/2019	078/2019 1001	2086 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.480,51
26/07/2019	079/2019 1001	2090 861831	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM CONSIGNAÇÃO RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF. 07/2019	Caixa Econômica Federal	3.583,55
26/07/2019	079/2019 1001	2090 861831	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RETENÇÃO DE CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REF. 07/2019	Caixa Econômica Federal	1.191,30
26/07/2019	079/2019 1001	2091 861832	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA COM RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REF. 07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	705,96
26/07/2019	078/2019 1001	2092 861833	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REF. 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	98,87
26/07/2019	079/2019 1001	2093 861834	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REF. 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	354,92
26/07/2019	079/2019 1001	2094 861835	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REF.07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	189,88
26/07/2019	079/2019 1001	2094 861835	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REF. 07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	889,40
26/07/2019	079/2019 1001	2095 861836	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.07/2019	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	924,00
26/07/2019	079/2019 1001	2096 861837	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.07/2019	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.747,20
26/07/2019	047/2019 1001	2099 861838	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA CONDUZIR SECRETARIO GERAL ATÉ A CAIXA	ADILSON DIAS REIS	50,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Julho/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
26/07/2019	070/2019 1001	2098 861839	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA LEVAR	DEIBISSON AMORIM DE MORAIS	180,00
26/07/2019	078/2019 1001	2100 861840	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.07/2019	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.065,08
26/07/2019	078/2019 1001	2100 861840	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF. 07/2019	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.381,64
26/07/2019	079/2019 1001	2100 861840	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE VEREADORES REF. 07/2019	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.860,00
26/07/2019	079/2019 1001	2100 861840	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF.07/2019	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.460,00
26/07/2019	077/2019 1001	2097 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA COFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	1.420,00
TOTAL GERAL					113.919,53

Monte Negro
quarta-feira, 7 de agosto de 2019

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34