



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

Setembro/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
02/09/2019	087/2019 1001	2184 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO COMPLETO	ELIENE RODRIGUES	990,00
03/09/2019	047/2019 1001	2193 862402	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A IR LEVAR VEREWADORES NO CURSO SOBRE FUNDO MUNICIPAL DE	ADILSON DIAS REIS	100,80
03/09/2019	047/2019 1001	2194 862413	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA IR BUSCAR VEREDORES VEREADORES QUE	ADILSON DIAS REIS	100,80
04/09/2019	080/2019 1001	2185 862403	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO TREINAMENTO COMPLETO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS - FORMAÇÃO DE PREGOEIRO,	ROXANI PEREIRA DE SOUZA-MEI	3.750,00
04/09/2019	080/2019 1001	2185 862409	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO TREINAMENTO COMPLETO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS - FORMAÇÃO DE PREGOEIRO,	ROXANI PEREIRA DE SOUZA-MEI	750,00
10/09/2019	067/2019 1001	2173 862404	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
10/09/2019	018/2019 1001	2180 862405	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DA SPLENIDADE DE ENTREGA	MARINEIDE RODRIGUES	270,00
10/09/2019	025/2019 1001	2181 862406	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DA SPLENIDADE DE ENTREGA	HELIO FERREIRA DOS SANTOS	270,00
10/09/2019	023/2019 1001	2182 862407	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DA SPLENIDADE DE ENTREGA	JOEL RODRIGUES MATEUS	270,00
10/09/2019	020/2019 1001	2183 862408	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DA SPLENIDADE DE ENTREGA	RAILDO JOSE BONFIM	270,00
10/09/2019	069/2019 1001	2191 862412	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLATAÇÃO, LOCAÇÃO E	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	2.044,20
10/09/2019	005/2019 1001	2189 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//	1.163,16
10/09/2019	007/2018 1001	2190 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	620,48
11/09/2019	086/2019 1001	2195 862414	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL: INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO ÂMBITO DO	ROXANI PEREIRA DE SOUZA-MEI	6.000,00
11/09/2019	030/2019 1001	2196 862415	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:	A CARLOS DIAS EIRELI	253,80
13/09/2019	028/2019 1001	2208 862416	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DENOMINADO CIRCUITO FECHADO DE	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	1.180,00
13/09/2019	029/2019 1001	2207 862417	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONTAGEM DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	1.423,00
13/09/2019	006/2019 1001	2211 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	123,80
13/09/2019	006/2019 1001	2210 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	123,80
13/09/2019	058/2018 1001	2209 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
16/09/2019	055/2019 1001	2213 862418	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



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

Setembro/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
16/09/2019	026/2019 1001	2214 862419	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
16/09/2019	066/2019 1001	2212 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	4.043,83
17/09/2019	089/2019 1001	2218 862263	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DESPESAS REFERENTE A REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E PERNOITE DE	ADILSON DIAS REIS	600,00
17/09/2019	089/2019 1001	2219 862264	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO EM	ADILSON DIAS REIS	300,00
17/09/2019	070/2019 1001	2215 862421	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARAPARTICIPAR DO CURSO GESTÃO E	DEIBISSON AMORIM DE MORAIS	630,00
17/09/2019	031/2019 1001	2216 862422	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARAPARTICIPAR DO CURSO GESTÃO E	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	630,00
18/09/2019	034/2019 1001	2217 862265	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO REFERENTE	RUBILEI MATIAS MELATO	180,00
18/09/2019	009/2019 1001	2235 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	BANCO DO BRASIL S/A	5,79
23/09/2019	007/2018 1001	2220 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	617,31
25/09/2019	087/2019 1001	2222 862266	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM REEMBOLSO DE VIAGEM PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA RESOLUÇÃO N.	ELIENE RODRIGUES	253,55
25/09/2019	023/2019 1001	2223 862267	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM REEMBOLSO DE VIAGEM PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA RESOLUÇÃO N.	JOEL RODRIGUES MATEUS	253,55
25/09/2019	077/2019 1001	2221 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA COFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	1.080,00
26/09/2019	090/2019 1001	2224 862268	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.210,18
26/09/2019	090/2019 1001	2224 862269	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.097,23
26/09/2019	090/2019 1001	2224 862270	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.080,18
26/09/2019	090/2019 1001	2224 862271	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.112,98
26/09/2019	090/2019 1001	2224 862272	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.080,18
26/09/2019	090/2019 1001	2224 862273	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.343,18
26/09/2019	090/2019 1001	2224 862274	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.462,70
26/09/2019	090/2019 1001	2224 862275	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	986,34
26/09/2019	090/2019 1001	2224 862276	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.342,98



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

Setembro/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
26/09/2019	090/2019 1001 2224 862277	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	986,34
26/09/2019	090/2019 1001 2224 862278	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.097,23
26/09/2019	090/2019 1001 2224 862279	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.315,36
26/09/2019	090/2019 1001 2224 862280	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.694,95
26/09/2019	090/2019 1001 2224 862281	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.310,18
26/09/2019	090/2019 1001 2224 862282	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.342,98
26/09/2019	090/2019 1001 2224 862283	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.315,36
26/09/2019	090/2019 1001 2224 862284	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.375,78
26/09/2019	090/2019 1001 2224 862285	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.375,78
26/09/2019	091/2019 1001 2225 862286	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 09/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.559,36
26/09/2019	091/2019 1001 2225 862287	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 09/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.532,10
26/09/2019	091/2019 1001 2225 862288	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 09/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.588,98
26/09/2019	091/2019 1001 2225 862289	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 09/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.926,00
26/09/2019	091/2019 1001 2225 862290	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 09/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.818,82
26/09/2019	091/2019 1001 2225 862291	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 09/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.707,12
26/09/2019	091/2019 1001 2225 862292	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 09/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.617,42
26/09/2019	091/2019 1001 2226 862293	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 09/2019.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.532,10
26/09/2019	091/2019 1001 2226 862294	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 09/2019.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.588,98
26/09/2019	034/2019 1001 2227 862295	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS	RUBILEI MATIAS MELATO	180,00
26/09/2019	090/2019 1001 2224 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.400,67
26/09/2019	091/2019 1001 2225 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 09/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	9.450,20



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

Setembro/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
26/09/2019	091/2019 1001	2226 DESCONT	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.278,92
27/09/2019	091/2019 1001	2233 862296	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.076,83
27/09/2019	091/2019 1001	2233 862296	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	354,92
27/09/2019	091/2019 1001	2232 862297	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	738,52
27/09/2019	091/2019 1001	2231 862298	Caixa Econômica Federal	4.774,85
27/09/2019	091/2019 1001	2230 862299	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.747,20
27/09/2019	091/2019 1001	2229 862300	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	924,00
27/09/2019	090/2019 1001	2228 862301	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	98,87
27/09/2019	090/2019 1001	2234 862302	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.281,10
27/09/2019	090/2019 1001	2234 862302	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.301,80
27/09/2019	091/2019 1001	2234 862302	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.460,00
27/09/2019	091/2019 1001	2234 862302	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.860,00
30/09/2019	011/2019 1001	2236 862423	D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME	297,80
30/09/2019	011/2019 1001	2236 862423	D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME	145,00
30/09/2019	032/2019 1001	2237 862424	RIVANA DE MORAES LIMA	180,00
TOTAL GERAL				132.507,34

segunda-feira, 14 de outubro de 2019

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA  
CONTADORA  
847.202.473-34