



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2020

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
09/03/2020	040/2020 1001 2493 862710	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA AO GABINETE DO	RAILDO JOSE BONFIM	270,00
09/03/2020	044/2020 1001 2496 862712	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO A CONVITE DO DEPUTADO LUIZINHO GOIBEL,	MARINEIDE RODRIGUES	360,00
09/03/2020	045/2020 1001 2495 862713	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA COMPARECER AO GABINETE DO DEPUTADO	ELIAS LOPES DA CUNHA	270,00
09/03/2020	017/2020 1001 2497 862714	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO IR ATÉ AROM PARA PARTICIPAR DE UM REUNIÃO COM	RIVANA DE MORAES LIMA	270,00
09/03/2020	021/2020 1001 2498 862715	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO IR ATÉ AROM PARA PARTICIPAR DE UM REUNIÃO COM	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	270,00
09/03/2020	004/2020 1001 2492 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONE DA OUVIDORIA POR PERÍODO DE 12 MESES.	Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	93,63
09/03/2020	001/2020 1001 2494 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA POR PERÍODO DE 12 MESES.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENR	1.284,44
24/03/2020	002/2020 1001 2501 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL POR	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE R	123,80
24/03/2020	001/2020 1001 2502 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA POR PERÍODO DE 12 MESES.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENR	996,35
24/03/2020	013/2020 1001 2499 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TONER COMPATÍVEL E KIT REFIL DE TINTA. CONFORME CONTRATO N. 006/2020. POR UM PERÍODO DE 11	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	2.088,50
24/03/2020	003/2020 1001 2500 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	616,14
25/03/2020	050/2020 1001 2558 862719	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.03/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.572,18
25/03/2020	050/2020 1001 2558 862720	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.03/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.544,75
25/03/2020	050/2020 1001 2558 862721	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.03/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.601,78
25/03/2020	050/2020 1001 2558 862722	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.03/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	4.163,27
25/03/2020	050/2020 1001 2558 862723	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.03/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.688,88
25/03/2020	050/2020 1001 2558 862724	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.03/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.630,22
25/03/2020	050/2020 1001 2558 862725	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.03/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.818,82
25/03/2020	049/2020 1001 2503 862726	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.477,62
25/03/2020	049/2020 1001 2503 862727	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.394,35
25/03/2020	049/2020 1001 2503 862729	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.266,63



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2020

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
25/03/2020	049/2020 1001 2503 862730	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.011,67
25/03/2020	049/2020 1001 2503 862731	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.316,68
25/03/2020	049/2020 1001 2503 862732	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.578,37
25/03/2020	049/2020 1001 2503 862733	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.266,63
25/03/2020	049/2020 1001 2503 862734	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.266,63
25/03/2020	049/2020 1001 2503 862735	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.394,35
25/03/2020	049/2020 1001 2503 862736	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.550,29
25/03/2020	049/2020 1001 2503 862737	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.223,57
25/03/2020	049/2020 1001 2503 862738	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.971,51
25/03/2020	049/2020 1001 2503 862739	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.544,18
25/03/2020	049/2020 1001 2503 862740	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.592,80
25/03/2020	049/2020 1001 2503 862741	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.071,75
25/03/2020	049/2020 1001 2503 862741	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.478,54
25/03/2020	049/2020 1001 2503 862742	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.690,04
25/03/2020	049/2020 1001 2503 862743	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.091,42
25/03/2020	050/2020 1001 2505 862744	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 03/2020.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.588,98
25/03/2020	050/2020 1001 2505 862745	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 03/2020.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.532,10
25/03/2020	050/2020 1001 2508 862746	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM CONSIGNAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 03/2020.	Caixa Econômica Federal	3.530,64
25/03/2020	049/2020 1001 2506 862747	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SERVIDORES REF. 03/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	103,02
25/03/2020	050/2020 1001 2512 862748	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REF. 03/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.082,52
25/03/2020	050/2020 1001 2507 862749	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SUBSIDIOS REGIME PRÓPRIO REF. 03/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	354,92



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2020

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
25/03/2020	050/2020 1001	2509 862750	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	1.875,72
25/03/2020	050/2020 1001	2510 862751	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 03/2020.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	924,00
25/03/2020	050/2020 1001	2511 862752	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF.03/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	773,30
25/03/2020	049/2020 1001	2503 862753	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.316,68
25/03/2020	005/2020 1001	2518 862757	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO MOTORISTA,	ADILSON DIAS REIS	576,08
25/03/2020	050/2020 1001	2558 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.03/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	8.180,10
25/03/2020	049/2020 1001	2503 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.255,58
25/03/2020	050/2020 1001	2505 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 03/2020.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.278,92
31/03/2020	048/2020 1001	2515 862754	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DA EX - SERVIDORA CRISTIANE KUSMINSKI CONFORME RESCISÃO ANEXO.	CRISTIANE KUSMINSKI	914,95
31/03/2020	047/2020 1001	2516 862755	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DA EX SERVIDORA ELEINE RODRIGUES CONFORME RESCISÃO CONTRATUAL EM	ELIENE RODRIGUES	2.840,60
31/03/2020	050/2020 1001	2517 862756	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 03/2020.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.793,64
31/03/2020	050/2020 1001	2517 862756	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. 03/2020.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.460,00
31/03/2020	049/2020 1001	2517 862756	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2020.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.101,25
31/03/2020	049/2020 1001	2517 862756	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO SERVIDORES REF. 03/2020.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.152,56
31/03/2020	047/2020 1001	2517 862756	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA ELIENE	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	50,61
31/03/2020	047/2020 1001	2517 862756	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	125,54
31/03/2020	048/2020 1001	2517 862756	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA CRISTIANE	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	43,98
31/03/2020	048/2020 1001	2517 862756	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DA	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	105,37
31/03/2020	048/2020 1001	2515 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DA EX - SERVIDORA CRISTIANE KUSMINSKI CONFORME RESCISÃO ANEXO.	CRISTIANE KUSMINSKI	43,98
31/03/2020	047/2020 1001	2516 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DA EX SERVIDORA ELEINE RODRIGUES CONFORME RESCISÃO CONTRATUAL EM	ELIENE RODRIGUES	50,61
31/03/2020	007/2020 1001	2561 ON LIN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS POR PERÍODO DE 12 MESES.	BANCO DO BRASIL S/A	-10,45



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Março/2020

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
31/03/2020	007/2020 1001	2562 ON LIN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS POR PERÍODO DE 12 MESES.	BANCO DO BRASIL S/A	-10,45
TOTAL GERAL					106.884,54

Monte Negro

terça-feira, 26 de maio de 2020

---

---

---