



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
02/12/2019	093/2019 1001 2341 862500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA DA SALA DE	T.LIBARDE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-M	9.500,00
02/12/2019	031/2019 1001 2346 862501	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM ESTADUAL DE	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	990,00
02/12/2019	057/2019 1001 2347 862502	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM ESTADUAL DE	LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES	990,00
02/12/2019	058/2019 1001 2348 862503	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM ESTADUAL DE	CRISTINA FERNANDES	990,00
02/12/2019	019/2019 1001 2349 862504	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM ESTADUAL DE	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	990,00
02/12/2019	049/2019 1001 2350 862505	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM ESTADUAL DE	CRISTIANE KUSMINSKI	990,00
02/12/2019	065/2019 1001 2351 862506	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DO VEÍCULO PRESTAÇÃO DE	NISSEY MOTORS ARIQUEMES	744,29
02/12/2019	069/2019 1001 2345 ONLINE	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	2.041,66
04/12/2019	041/2019 1001 2352 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA COMPARECER GABINETE DO DEPUTADO	BENEDITO MONTEIRO	270,00
05/12/2019	025/2019 1001 2371 862508	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARANDO O	HELIO FERREIRA DOS SANTOS	990,00
05/12/2019	033/2019 1001 2368 862509	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO PREPARANDO O	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	990,00
05/12/2019	018/2019 1001 2370 862510	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR NO DIA 10/12/2019 DO 1º ENCONTRO	MARINEIDE RODRIGUES	360,00
05/12/2019	021/2019 1001 2362 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARANDO O	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	990,00
05/12/2019	023/2019 1001 2369 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARA PARTICIPAR CURSO PREPARANDO O	JOEL RODRIGUES MATEUS	990,00
09/12/2019	105/2019 1001 2355 862507	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13º SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.076,40
09/12/2019	022/2019 1001 2367 862511	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARA PARTICIPAR CURSO PREPARANDO O	PEDRO ALVES DA SILVA	990,00
09/12/2019	105/2019 1001 2355 862512	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13º SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
09/12/2019	105/2019 1001 2355 862514	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13º SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	918,16
09/12/2019	105/2019 1001 2355 862515	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13º SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	927,67
09/12/2019	105/2019 1001 2355 862516	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13º SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
09/12/2019	105/2019 1001 2355 862517	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13º SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
09/12/2019	105/2019 1001 2355 862518	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13º SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.533,34
09/12/2019	105/2019 1001 2355 862519	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13º SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	918,16
09/12/2019	105/2019 1001 2355 862521	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13º SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	612,11
09/12/2019	105/2019 1001 2355 862522	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13º SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	918,16
09/12/2019	105/2019 1001 2355 862523	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13º SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.247,18
09/12/2019	105/2019 1001 2355 862524	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13º SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.626,77
09/12/2019	105/2019 1001 2355 862525	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13º SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	535,60
09/12/2019	105/2019 1001 2355 862526	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13º SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
09/12/2019	105/2019 1001 2355 862527	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13º SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.138,50
09/12/2019	105/2019 1001 2355 862528	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13º SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.247,18
09/12/2019	105/2019 1001 2355 862529	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13º SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
09/12/2019	105/2019 1001 2355 862530	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13º SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
09/12/2019	011/2019 1001 2356 862533	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	P. A. DE MELO	587,84
09/12/2019	011/2019 1001 2356 862533	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO GÊNERO ALIMENTÍCIOS CONFORME CONSTA PROCESSO PARA	P. A. DE MELO	148,00
09/12/2019	030/2019 1001 2357 862534	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:	A CARLOS DIAS EIRELI	217,00
09/12/2019	105/2019 1001 2355 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13º SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.232,77
11/12/2019	009/2019 1001 2377 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
12/12/2019	101/2019 1001 2364 862532	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO TREINAMENTO : PREPARANDO O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO CONTÁBIL POR UNIDADE E	R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA OI	4.000,00
12/12/2019	101/2019 1001 2364 862532	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO TREINAMENTO: PREPARANDO O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO CONTÁBIL POR UNIDADE POR	R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA OI	3.200,00
12/12/2019	026/2019 1001 2358 862535	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
12/12/2019	067/2019 1001 2359 862536	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



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
12/12/2019	064/2019 1001 2366 862537	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE	J.M. DA SILVA CONTABILIDADE EIRELI	6.741,24
12/12/2019	064/2019 1001 2366 862537	Valor que se empenha para custear despesa com Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de solução integrada de gestão para a administração da Câmara locação	J.M. DA SILVA CONTABILIDADE EIRELI	6.938,23
12/12/2019	106/2019 1001 2365 862538	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO DE VEÍCULOS, COM COBEETURA TOTAL	NORTECENTER CORRETORA DE SEGUROS GER.	4.172,45
12/12/2019	105/2019 1001 2360 862539	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13º SALÁRIO.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	4.784,04
12/12/2019	105/2019 1001 2360 862539	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF. 13º SALÁRIO.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.133,90
12/12/2019	105/2019 1001 2361 862540	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SERVIDORES REF. 13º SALÁRIO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	98,87
12/12/2019	082/2019 1001 2386 862588	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DO	AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTD	785,99
12/12/2019	082/2019 1001 2386 862588	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PAGTO NF 000.000.156A, SENDO QUISIÇÃO DE DIESEL	AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTD	360,43
12/12/2019	005/2019 1001 2363 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//	1.730,26
13/12/2019	055/2019 1001 2372 862541	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO CUJA	LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE MAT.INFORMÁT	1.600,00
13/12/2019	011/2019 1001 2374 862542	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO GÊNERO ALIMENTÍCIOS CONFORME CONSTA PROCESSO PARA	P. A. DE MELO	147,50
13/12/2019	011/2019 1001 2374 862542	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	P. A. DE MELO	855,56
13/12/2019	030/2019 1001 2375 862543	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:	A CARLOS DIAS EIRELI	216,00
13/12/2019	011/2019 1001 2374 862545	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO GÊNERO ALIMENTÍCIOS CONFORME CONSTA PROCESSO PARA	P. A. DE MELO	0,50
13/12/2019	099/2019 1001 2373 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONE DA OUVIDORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CÂMARA	Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	91,48
16/12/2019	009/2019 1001 2378 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	BANCO DO BRASIL S/A	0,35
16/12/2019	009/2019 1001 2379 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	BANCO DO BRASIL S/A	15,04
17/12/2019	036/2019 1001 2376 862544	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	GOMES & BEVILAQUA LTDA ME	539,00
17/12/2019	009/2019 1001 2380 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS ATENDENDO A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. REF. 12/2019 DEVIDO	BANCO DO BRASIL S/A	72,00
20/12/2019	107/2019 1001 2381 862547	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.395,58
20/12/2019	107/2019 1001 2381 862548	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.312,00



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
20/12/2019	107/2019 1001	2381 862549	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.344,80
20/12/2019	107/2019 1001	2381 862550	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.312,00
20/12/2019	107/2019 1001	2381 862551	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.575,00
20/12/2019	107/2019 1001	2381 862552	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.218,16
20/12/2019	107/2019 1001	2381 862553	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.574,80
20/12/2019	107/2019 1001	2381 862554	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.218,16
20/12/2019	107/2019 1001	2381 862555	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.384,49
20/12/2019	107/2019 1001	2381 862556	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.547,18
20/12/2019	107/2019 1001	2381 862557	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.926,77
20/12/2019	107/2019 1001	2381 862558	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.542,00
20/12/2019	107/2019 1001	2381 862559	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.574,80
20/12/2019	107/2019 1001	2381 862560	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESA COM EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.884,80
20/12/2019	107/2019 1001	2381 862560	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	662,38
20/12/2019	107/2019 1001	2381 862561	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESA COM EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.607,80
20/12/2019	107/2019 1001	2381 862562	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESA COM EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.607,40
20/12/2019	107/2019 1001	2408 862562	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	0,40
20/12/2019	108/2019 1001	2398 862583	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 12/2019.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.532,10
20/12/2019	108/2019 1001	2398 862584	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 12/2019.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.588,98
20/12/2019	107/2019 1001	2381 862585	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.442,00
20/12/2019	028/2019 1001	2384 862586	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DENOMINADO CIRCUITO FECHADO DE	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	1.180,00
20/12/2019	029/2019 1001	2383 862587	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONTAGEM DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	1.423,00



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
20/12/2019	088/2019 1001	2385 862589	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	BETO'S MUSICAL LTDA - EPP 180,00
20/12/2019	088/2019 1001	2385 862589	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	BETO'S MUSICAL LTDA - EPP 1.968,00
20/12/2019	108/2019 1001	2382 862590	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.12/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 2.559,36
20/12/2019	108/2019 1001	2382 862591	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.12/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 3.532,10
20/12/2019	108/2019 1001	2382 862592	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.12/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 3.588,98
20/12/2019	108/2019 1001	2382 862593	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.12/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 2.926,00
20/12/2019	108/2019 1001	2382 862594	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.12/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 2.818,82
20/12/2019	108/2019 1001	2382 862595	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.12/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 1.707,12
20/12/2019	108/2019 1001	2382 862596	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.12/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 3.617,42
20/12/2019	108/2019 1001	2394 862597	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM CONSIGNAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF.12/2019.	Caixa Econômica Federal 4.774,85
20/12/2019	108/2019 1001	2396 862598	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF.12/2019.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social 5.460,00
20/12/2019	108/2019 1001	2396 862598	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE VEREADORES REF. 12/2019.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social 2.860,00
20/12/2019	107/2019 1001	2396 862598	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF. 12/2019.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social 2.221,96
20/12/2019	00 1001	2396 862598	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2019.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social 5.104,32
20/12/2019	107/2019 1001	2395 862599	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SERVIDORES REF. 12/2019.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 98,87
20/12/2019	108/2019 1001	2391 862600	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE VEREADORES REGIME PRÓPRIO REF. 12/2019.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 354,92
20/12/2019	108/2019 1001	2391 862600	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE VEREADORES REF. 12/2019.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 1.076,83
20/12/2019	108/2019 1001	2392 862601	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO COM PENSÃO AÇLIMENTÍCIA RETIDA EM FOLHA DE PGTO DO VEREADORE REF.12/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 738,52
20/12/2019	108/2019 1001	2393 862602	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.12/2019.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M 924,00
20/12/2019	108/2019 1001	2397 862603	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 1.777,44
20/12/2019	055/2019 1001	2387 862604	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 5 MEGA DEDICADO.REF. A 21 DIAS	LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE MAT.INFORMÁT 1.120,00



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Dezembro/2019

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
20/12/2019	017/2019 1001	2388 862605	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES, REDE LÓGICA E	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	1.250,00
20/12/2019	108/2019 1001	2382 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.12/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	9.450,20
20/12/2019	108/2019 1001	2398 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 12/2019.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.278,92
20/12/2019	107/2019 1001	2381 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2019.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.320,83
20/12/2019	008/2019 1001	2399 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES	UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDC	386,85
20/12/2019	007/2018 1001	2401 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	286,22
20/12/2019	007/2019 1001	2400 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA	Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	329,51
20/12/2019	006/2019 1001	2390 ONLINE	VALOR QUE LIQUIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (CAERD) SENDO QUE	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE R	1,13
20/12/2019	006/2019 1001	2390 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	122,67
20/12/2019	069/2019 1001	2389 ONLINE	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	2.041,66
23/12/2019	026/2019 1001	2402 862606	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	2.985,20
23/12/2019	056/2019 1001	2403 862607	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ASSINATURA DE JORNAL E PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	EDITORA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	600,00
27/12/2019	009/2019 1001	2404 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	BANCO DO BRASIL S/A	15,04
30/12/2019	023/2019 1001	2406 862608	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM REEMBOLSO DE VIAGEM PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA RESOLUÇÃO N.	JOEL RODRIGUES MATEUS	254,65
30/12/2019	104/2019 1001	2407 862609	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EA COMPANHAMENTO DA	M A PEREIRA SERVIÇOS TECNICOS - ME	10.770,00
30/12/2019	082/2019 1001	2405 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO SENDO DIESEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CÂMARA.	AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTD	885,36
TOTAL GERAL					215.886,43

Monte Negro
terça-feira, 26 de maio de 2020

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34