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

Agosto/2020

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque		O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
04/08/2020	063/2020 1001	2652 862925	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE PAGAMENTO REF. 07/2020.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.793,58
04/08/2020	062/2020 1001	2652 862925	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF. 07/2020.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.202,06
04/08/2020	062/2020 1001	2653 862925	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 07/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	5.209,32
04/08/2020	062/2020 1001	2652 862925	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS VEREADORES	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.460,00
04/08/2020	008/2020 1001	2654 862926	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA COM	LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE MAT.INFORMÁT	940,00
05/08/2020	031/2020 1001	2655 862927	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ACONDICIOMENTO DE EMBALAGENS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME	115,00
05/08/2020	031/2020 1001	2655 862927	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO SENDO GÊNERO ALIMETÍCIOS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME	267,10
05/08/2020	031/2020 1001	2655 862927	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME	53,49
05/08/2020	026/2020 1001	2659 862928	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME	GOMES & BEVILAQUA LTDA ME	1.033,00
05/08/2020	009/2020 1001	2656 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES, NOTEBOOKS, REDE LÓGICA E	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	1.250,00
05/08/2020	012/2020 1001	2657 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DENOMINADO DE PABX E	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	800,00
05/08/2020	004/2020 1001	2658 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONE DA OUVIDORIA POR PERÍODO DE 12 MESES.	Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	91,48
06/08/2020	001/2020 1001	2660 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA POR PERÍODO DE 12 MESES.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENRI	128,13
06/08/2020	064/2019 1001	2661 ONLINE	Valor que se empenha para custear despesa com Contratação de empresa Especializada no fornecimento de solução integrada de gestão para administração da Câmara Locação	J.M. DA SILVA CONTABILIDADE EIRELI	6.938,23
12/08/2020	082/2019 1001	2662 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) E ADITIVO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTD	743,96
14/08/2020	011/2020 1001	2663 862929	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DENOMINADO DO CIRCUITO FECHADO	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	800,00
14/08/2020	010/2020 1001	2664 862930	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS PARA MONTAEM DE AR CONDICIONADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	1.400,00
14/08/2020	002/2020 1001	2665 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
26/08/2020	065/2020 1001	2668 862931	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 08/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.544,18
26/08/2020	065/2020 1001	2668 862932	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 08/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.477,62
26/08/2020	065/2020 1001	2668 862933	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO COM AUXILIO SLIMETAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.08/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.371,13

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

Agosto/2020

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
26/08/2020	065/2020 2668 1001 862934	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO COM AUXILIO SLIMETAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.08/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.316,68
26/08/2020	065/2020 2668 1001 862935	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 08/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.266,63
26/08/2020	065/2020 2668 1001 862936	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 08/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.592,80
26/08/2020	065/2020 2668 1001 862937	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 08/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.316,68
26/08/2020	065/2020 2668 1001 862938	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 08/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.578,38
26/08/2020	065/2020 2668 1001 862939	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 08/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.215,42
26/08/2020	065/2020 2668 1001 862939	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO COM AUXILIO SLIMETAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.08/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	51,21
26/08/2020	065/2020 2668 1001 862940	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO COM AUXILIO SLIMETAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.08/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.266,63
26/08/2020	065/2020 2668 1001 862941	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 08/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.394,35
26/08/2020	065/2020 2668 1001 862942	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 08/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.550,30
26/08/2020	065/2020 2668 1001 862943	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO COM AUXILIO SLIMETAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.08/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.394,35
26/08/2020	065/2020 2668 1001 862944	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 08/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.971,52
26/08/2020	065/2020 2668 1001 862945	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 08/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.592,80
26/08/2020	065/2020 2668 1001 862946	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 08/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.550,30
26/08/2020	065/2020 2668 1001 862947	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 08/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.690,04
26/08/2020	065/2020 2668 1001 862948	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 08/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.641,42
26/08/2020	066/2020 2667 1001 862949	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 08/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.572,18
26/08/2020	066/2020 2666 1001 862950	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 08/2020.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.532,10
26/08/2020	066/2020 2667 1001 862951	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 08/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.544,76
26/08/2020	066/2020 2667 1001 862952	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 08/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.601,79
26/08/2020	066/2020 2666 1001 862953	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 08/2020.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.588,98

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

Agosto/2020

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
26/08/2020	066/2020 2667 1001 862954	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 08/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	4.163,27
26/08/2020	066/2020 2667 1001 862955	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 08/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.941,75
26/08/2020	066/2020 2667 1001 862956	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 08/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.630,23
26/08/2020	066/2020 2667 1001 862957	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 08/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.785,15
26/08/2020	066/2020 2680 1001 862961	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE VEREADORES REF. 085/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	354,92
26/08/2020	066/2020 2680 1001 862961	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SUBSIDIO VEREADORES REF. 08/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.116,21
26/08/2020	065/2020 2668 1001 DESCONT(	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 08/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.305,08
26/08/2020	066/2020 2667 1001 DESCONT(	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 08/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	6.960,87
26/08/2020	066/2020 2666 1001 DESCONT(	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 08/2020.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.278,92
27/08/2020	065/2020 2675 1001 862960	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SERVIODRES REF. 08/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	103,02
27/08/2020	066/2020 2676 1001 862969	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADOR REF. 08/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	773,30
27/08/2020	061/2020 2696 1001 862971	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA	START COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	2.258,00
28/08/2020	026/2020 2669 1001 862958	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA, RH E	R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA OI	5.268,00
28/08/2020	054/2020 2670 1001 862962	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNCEIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	2.900,00
28/08/2020	054/2020 2671 1001 862963	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNCEIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	9.100,00
28/08/2020	005/2020 2672 1001 862964	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO MOTORISTA,	ADILSON DIAS REIS	272,24
28/08/2020	005/2020 2674 1001 862965	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, AQUISIÇÃO DE PEQUENAS PEÇAS	ADILSON DIAS REIS	57,00
28/08/2020	005/2020 2673 1001 862966	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO MOTORISTA,	ADILSON DIAS REIS	424,17
28/08/2020	034/2020 2682 1001 862970	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMPRESA RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADA DE	NISSEY MOTORS ARIQUEMES	424,37
28/08/2020	034/2020 2681 1001 862972	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADA DE MANUTENÇÃO	NISSEY MOTORS ARIQUEMES	1.183,28
31/08/2020	066/2020 2677 1001 862959	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM CONSIGNAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 08/2020.	Caixa Econômica Federal	2.277,78

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

Agosto/2020

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R$)
31/08/2020	066/2020 2678 1001 862967	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
31/08/2020	066/2020 2679 1001 862968	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 08/2020.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	924,00
31/08/2020	053/2020 2683 1001 862977	Valor que se empenha para custear despesa com Contratação de Empresa Especializada Devidamente Habilitada para prestação de serviços em Filmagem e Gravação das	JACK DE MORAES VICENTE	3.097,50
TOTAL GERAL				134.446,18

Monte Negro
segunda-feira, 21 de setembro de 2020

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34