



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

Dezembro/2020

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
02/12/2020	079/2020 1001 2788 853106	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13 TERCEIRO SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.080,38
02/12/2020	079/2020 1001 2788 863107	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13 TERCEIRO SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	966,63
02/12/2020	079/2020 1001 2788 863108	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13 TERCEIRO SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.016,68
02/12/2020	079/2020 1001 2788 863109	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13 TERCEIRO SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	886,08
02/12/2020	079/2020 1001 2788 863110	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13 TERCEIRO SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.039,43
02/12/2020	079/2020 1001 2788 863111	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13 TERCEIRO SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.016,68
02/12/2020	079/2020 1001 2788 863112	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13 TERCEIRO SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.278,38
02/12/2020	079/2020 1001 2788 863113	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13 TERCEIRO SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	966,63
02/12/2020	079/2020 1001 2788 863114	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13 TERCEIRO SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	966,63
02/12/2020	079/2020 1001 2788 863115	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13 TERCEIRO SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	966,63
02/12/2020	079/2020 1001 2788 863116	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13 TERCEIRO SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.250,30
02/12/2020	079/2020 1001 2788 863117	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13 TERCEIRO SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	805,52
02/12/2020	079/2020 1001 2788 863118	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13 TERCEIRO SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.671,52
02/12/2020	079/2020 1001 2788 863119	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13 TERCEIRO SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.244,18
02/12/2020	079/2020 1001 2788 863120	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13 TERCEIRO SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.244,18
02/12/2020	079/2020 1001 2788 863121	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13 TERCEIRO SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.250,30
02/12/2020	079/2020 1001 2788 863122	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13 TERCEIRO SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.244,18
02/12/2020	079/2020 1001 2788 863123	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13 TERCEIRO SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.244,18
02/12/2020	079/2020 1001 2788 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13 TERCEIRO SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.265,24
03/12/2020	043/2020 1001 2790 863124	VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB22860 ANO 2018/2018 COM CONTRATO PARA COM MÃO DE OBRA	RIBEIRO & MATEUS LTDA-ME	480,00
03/12/2020	008/2020 1001 2792 863125	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



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

Dezembro/2020

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
03/12/2020	079/2020 1001 2793 863126	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE PGATO DE DÉCIMO TERCEIRO SLÁRIO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	103,02
03/12/2020	001/2020 1001 2791 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENR	1.850,78
07/12/2020	037/2020 1001 2794 863128	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	540,00
07/12/2020	025/2020 1001 2795 863128	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE	DEIBISSON AMORIM DE MORAIS	540,00
07/12/2020	074/2020 1001 2796 863129	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE	LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES	540,00
08/12/2020	082/2020 1001 2800 863130	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO GESTÃO	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	540,00
08/12/2020	000067/2020 1001 2804 863131	Ampliação Anexo 01 e reforma do prédio da Câmara com construção de salas para centro administrativo da Câmara Municipal de Monte Negro – RO.	MEGAPIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - N	39.365,70
08/12/2020	017/2020 1001 2801 863132	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO GESTÃO	RIVANA DE MORAES LIMA	540,00
08/12/2020	018/2020 1001 2802 863133	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO GESTÃO	SANDRA SILVA ALBINO	540,00
08/12/2020	021/2020 1001 2803 863134	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO GESTÃO	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	540,00
08/12/2020	004/2020 1001 2797 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONE DA OUVIDORIA POR PERÍODO DE 12 MESES.	Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	93,46
08/12/2020	006/2020 1001 2798 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA - UCAVER	UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDC	350,00
08/12/2020	079/2020 1001 2799 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. DÉCIMO	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.207,28
08/12/2020	079/2020 1001 2799 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DÉCIMO TERCEIRO.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.162,22
09/12/2020	007/2020 1001 2812 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS POR PERÍODO DE 12 MESES.	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
09/12/2020	080/2020 1001 2805 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO TREINAMENTO TRANSMISSÃO DE CARGO NO ÂMBITO MUNICIPAL - RELATÓRIOS OBRIGATÓRIOS	R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA OI	2.550,00
14/12/2020	053/2020 1001 2806 863135	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	3.717,00
14/12/2020	002/2020 1001 2807 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL REF.	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE RI	190,40
14/12/2020	081/2020 1001 2808 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TREINAMENTO GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - ENCERRAMENTO DE MANDATO NOS	R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA OI	3.400,00
14/12/2020	009/2020 1001 2809 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
14/12/2020	012/2020 1001 2810 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



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

Dezembro/2020

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
15/12/2020	078/2020 1001	2811 863136	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	W A DE MORAES COMERCIO ME	800,00
15/12/2020	007/2020 1001	2813 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS POR PERÍODO DE 12 MESES.	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
17/12/2020	011/2020 1001	2816 863137	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DENOMINADO DO CIRCUITO FECHADO	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	800,00
17/12/2020	011/2020 1001	2816 863137	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DENOMINADO CIRCUITO FECHADO DA	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	800,00
17/12/2020	010/2020 1001	2817 863138	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS PARA MONTAEM DE AR CONDICIONADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVÁ DO SISTEMA	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	1.400,00
17/12/2020	010/2020 1001	2817 863138	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E MONTAGEM DE AR	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	1.400,00
17/12/2020	064/2020 1001	2814 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
17/12/2020	074/2020 1001	2815 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) S-10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX	AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTD	1.470,00
21/12/2020	003/2020 1001	2818 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	640,06
22/12/2020	011/2020 1001	2826 863139	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DENOMINADO DO CIRCUITO FECHADO	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	457,14
22/12/2020	011/2020 1001	2826 863139	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DENOMINADO CIRCUITO FECHADO DA	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	342,86
22/12/2020	010/2020 1001	2825 863140	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E MONTAGEM DE AR	DEUZINEY NEROS SOBRINHO	1.400,00
22/12/2020	083/2020 1001	2836 863141	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.477,62
22/12/2020	083/2020 1001	2836 863142	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.359,52
22/12/2020	083/2020 1001	2836 863143	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.316,68
22/12/2020	083/2020 1001	2836 863144	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.266,63
22/12/2020	083/2020 1001	2836 863145	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.341,42
22/12/2020	083/2020 1001	2836 863146	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.316,68
22/12/2020	083/2020 1001	2836 863148	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.266,63
22/12/2020	083/2020 1001	2836 863149	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.266,63
22/12/2020	083/2020 1001	2836 863150	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.371,13



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

Dezembro/2020

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
22/12/2020	083/2020 1001 2836 863151	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.550,30
22/12/2020	083/2020 1001 2836 863152	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.347,91
22/12/2020	083/2020 1001 2836 863153	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.971,52
22/12/2020	083/2020 1001 2836 863154	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.544,18
22/12/2020	083/2020 1001 2836 863155	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.592,80
22/12/2020	083/2020 1001 2836 863156	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	781,76
22/12/2020	083/2020 1001 2836 863156	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.768,54
22/12/2020	083/2020 1001 2836 863157	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.690,04
22/12/2020	083/2020 1001 2836 863158	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.641,42
22/12/2020	084/2020 1001 2837 863159	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 12/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.658,66
22/12/2020	084/2020 1001 2837 863160	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 12/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.544,76
22/12/2020	084/2020 1001 2837 863161	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 12/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.601,79
22/12/2020	084/2020 1001 2837 863162	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 12/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	4.163,27
22/12/2020	084/2020 1001 2837 863163	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 12/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.976,45
22/12/2020	084/2020 1001 2837 863164	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 12/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.941,75
22/12/2020	084/2020 1001 2837 863165	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 12/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.630,23
22/12/2020	084/2020 1001 2838 863166	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 12/2020.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.425,00
22/12/2020	084/2020 1001 2838 863167	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 12/2020.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.481,88
22/12/2020	053/2020 1001 2824 863168	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	1.858,50
22/12/2020	053/2020 1001 2824 863168	Valor que se liquida para custear despesa com Contratação de Empresa Especializada Devidamente Habilitada para prestação de serviços em Filmagem e Gravação das	JACK DE MORAES VICENTE	619,50
22/12/2020	024/2020 1001 2823 863169	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO AGUAS MINERAL NATURAL, SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRFÃO, FABRICADO EM	A CARLOS DIAS EIRELI	140,40



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

Dezembro/2020

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
22/12/2020	024/2020 1001	2823 863169	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO GÁS DE COZINHA (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO COM EMBALAGEM DE 13KG.	A CARLOS DIAS EIRELI	82,00
22/12/2020	008/2020 1001	2822 863170	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	268,57
22/12/2020	008/2020 1001	2822 863170	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA COM	LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE MAT.INFORMÁT	671,43
22/12/2020	083/2020 1001	2844 863171	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SERVIDORES REF. 12/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	103,02
22/12/2020	084/2020 1001	2839 863172	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE VEREADORES REF. 12/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.116,21
22/12/2020	084/2020 1001	2843 863173	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE VEREADORES REF. 12/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	317,12
22/12/2020	084/2020 1001	2842 863174	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
22/12/2020	084/2020 1001	2841 863175	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.12/2020.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.176,00
22/12/2020	084/2020 1001	2840 863176	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADOR REF.12/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	773,30
22/12/2020	083/2020 1001	2836 863179	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.578,38
22/12/2020	084/2020 1001	2838 DESCONT(	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 12/2020.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.493,12
22/12/2020	083/2020 1001	2836 DESCONT(	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.305,08
22/12/2020	084/2020 1001	2837 DESCONT(	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 12/2020.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	4.683,09
22/12/2020	064/2020 1001	2819 ONLINE	VALOR QUE EMPENHAMOS CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 REFERENTE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS EM	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	2.041,66
22/12/2020	012/2020 1001	2820 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
22/12/2020	009/2020 1001	2821 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
23/12/2020	031/2020 1001	2848 863180	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME	30,00
23/12/2020	031/2020 1001	2848 863180	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ABAIXO:	D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME	156,00
23/12/2020	029/2020 1001	2849 863181	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ASSINATURA DE JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO CONFORME CONTRATO	EDITORA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	600,00
23/12/2020	064/2020 1001	2847 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	4.162,94
23/12/2020	026/2020 1001	2846 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONCLTORIA	R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA OI	3.168,80



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

Dezembro/2020

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/12/2020	077/2020 1001	2845 ONLINE	NORTECENTER CORRETORA DE SEGUROS GER.	4.172,54
28/12/2020	083/2020 1001	2851 ONLINE	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.202,06
28/12/2020	084/2020 1001	2851 ONLINE	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.793,58
28/12/2020	084/2020 1001	2851 ONLINE	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.460,00
28/12/2020	083/2020 1001	2851 ONLINE	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.810,70
28/12/2020	007/2020 1001	2850 ONLINE	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
29/12/2020	031/2020 1001	2852 863182	D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME	159,60
30/12/2020	024/2020 1001	2854 863183	A CARLOS DIAS EIRELI	81,00
30/12/2020	024/2020 1001	2855 863184	A CARLOS DIAS EIRELI	82,00
30/12/2020	031/2020 1001	2856 863185	P. A. DE MELO	886,90
30/12/2020	086/2020 1001	2857 863186	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	9.410,00
30/12/2020	074/2020 1001	2853 ONLINE	AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTD	879,60
TOTAL GERAL				231.627,27

Monte Negro  
quinta-feira, 1 de abril de 2021

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA CAMARA  
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA  
CONTADORA  
847.202.473-34