



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

Março/2021

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
01/03/2021	035/2021 1001	2905 863266	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO CONFORME AGENDAMENTO, PARA TRATAR DOS	JOEL RODRIGUES MATEUS 270,00
01/03/2021	036/2021 1001	2907 863267	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS AOS	JOAB ALVES DE LUCENA 270,00
01/03/2021	037/2021 1001	2904 863268	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO CONFORME AGENDAMENTO, PARA TRATAR DOS	KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA 270,00
03/03/2021	026/2021 1001	2896 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A CONTA	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENR 1.964,96
08/03/2021	034/2021 1001	2908 863270	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DA EX - SERVIDORA ANDREIA ALVES DA CONCEIÇÃO CONFORME RESCISÃO.	ANDREIA ALVES DA CONCEIÇÃO 1.960,90
08/03/2021	034/2021 1001	2908 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DA EX - SERVIDORA ANDREIA ALVES DA CONCEIÇÃO CONFORME RESCISÃO.	ANDREIA ALVES DA CONCEIÇÃO 25,20
09/03/2021	021/2021 1001	2911 863271	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 ANO 2018/2018.	P. N.DO NASCIMENTO EIRELI 538,00
09/03/2021	021/2021 1001	2911 863271	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA	P. N.DO NASCIMENTO EIRELI 120,00
09/03/2021	064/2019 1001	2910 online	Valor que se para custear despesa com Contratação de empresa Especializada no fornecimento de solução integrada de gestão para administração da Câmara Locação do	J.M. DA SILVA CONTABILIDADE EIRELI 6.938,23
09/03/2021	069/2019 1001	2909 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRES SERVIÇOS PARA IMPLATAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME 2.041,66
10/03/2021	024/2021 1001	2912 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 02/2021.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social 4.667,43
10/03/2021	024/2021 1001	2912 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SUBSÍDIO VEREADORES REF.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social 9.009,00
10/03/2021	025/2021 1001	2912 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/2021.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social 5.102,93
10/03/2021	025/2021 1001	2912 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF. 02/2021.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social 2.069,53
10/03/2021	018/2021 1001	2912 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA BRUNA DA SILVA CLAUDINO.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social 43,53
10/03/2021	020/2021 1001	2912 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO RESCISÃO DO SERVIDOR FRANCISCO XAVIER GOMES.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social 32,07
10/03/2021	020/2021 1001	2912 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social 89,83
10/03/2021	018/2021 1001	2912 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA BRUNA	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social 121,91
15/03/2021	053/2020 1001	2913 863272	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE FILANGEM E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS,	JACK DE MORAES VICENTE 2.478,00
15/03/2021	039/2021 1001	2914 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO MULTA DARF REFERENTE DCTF 2016.	MINISTERIO DA FAZENDA 6.067,80
15/03/2021	002/2021 1001	2915 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CAERD, POR UM PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES.	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE R 136,18



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

Março/2021

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
22/03/2021	040/2021 1001 2923 863273	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 03/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.883,95
22/03/2021	040/2021 1001 2923 863274	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 03/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.969,26
22/03/2021	040/2021 1001 2923 863275	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 03/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.128,76
22/03/2021	040/2021 1001 2923 863276	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 03/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	4.369,16
22/03/2021	040/2021 1001 2923 863277	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 03/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.883,95
22/03/2021	040/2021 1001 2923 863278	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 03/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.883,95
22/03/2021	040/2021 1001 2923 863279	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 03/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.504,83
22/03/2021	040/2021 1001 2923 863280	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 03/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.926,60
22/03/2021	040/2021 1001 2923 863281	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 03/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.883,95
22/03/2021	041/2021 1001 2922 863283	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.432,47
22/03/2021	041/2021 1001 2922 863284	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.545,00
22/03/2021	041/2021 1001 2922 863285	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.317,50
22/03/2021	041/2021 1001 2922 863286	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.191,48
22/03/2021	041/2021 1001 2922 863287	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.317,50
22/03/2021	041/2021 1001 2922 863288	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.554,21
22/03/2021	041/2021 1001 2922 863289	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.317,50
22/03/2021	041/2021 1001 2922 863290	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.317,50
22/03/2021	041/2021 1001 2922 863291	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.545,00
22/03/2021	041/2021 1001 2922 863292	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.554,21
22/03/2021	041/2021 1001 2922 863293	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.975,43
22/03/2021	041/2021 1001 2922 863294	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.545,00



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

Março/2021

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
22/03/2021	041/2021 1001	2922 863295	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.753,74
22/03/2021	041/2021 1001	2922 863295	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	800,47
22/03/2021	041/2021 1001	2922 863296	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.647,54
22/03/2021	041/2021 1001	2922 863297	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.461,00
22/03/2021	041/2021 1001	2922 863298	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.490,99
22/03/2021	041/2021 1001	2922 863299	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.427,50
22/03/2021	041/2021 1001	2922 863300	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.439,72
22/03/2021	041/2021 1001	2922	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.611,41
22/03/2021	040/2021 1001	2923 DESCONTO	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 03/2021.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	9.465,59
26/03/2021	045/2021 1001	2932 863301	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO APTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	720,00
26/03/2021	037/2021 1001	2931 863302	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO APTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM	KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA	720,00
26/03/2021	042/2021 1001	2933 863303	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO MOTORISTA,	ADILSON DIAS REIS	600,00
26/03/2021	042/2021 1001	2934 863304	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
29/03/2021	038/2021 1001	2916 863305	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PREVENÇÃO CONTRA O COVID 19.	FARMACIA E DROGARIA MONTE NEGRO	2.375,00
29/03/2021	005/2021 1001	2917 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONIA DA OUVIDARIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	TELEFONICA BRASIL S/A	91,55
29/03/2021	005/2021 1001	2918 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONIA DA OUVIDARIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	TELEFONICA BRASIL S/A	91,48
29/03/2021	004/2021 1001	2919 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	TELEFONICA BRASIL S/A	628,26
29/03/2021	003/2021 1001	2920 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR UM PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENR	1.427,88
TOTAL GERAL					127.316,50



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

Março/2021

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
-----	--	-------------	--------	-------------

segunda-feira, 10 de maio de 2021

JOEL RODRIGUES MATEUS
PRESIDENTE
783.321.762-04

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA
713.320.812-15

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34