



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

Março/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
06/03/2017	009/2017 1001	1028 860538	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO EM	ADILSON DIAS REIS 50,00
06/03/2017	009/2017 1001	1028 860538	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO MOTORISTA,	ADILSON DIAS REIS 550,00
07/03/2017	069/2015 1001	1029 860539	VALOR QUE EMPENHAMOS CONFORME CONTRATO Nº 007/2015 PARA MANUTENÇÃO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO POR	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME 1.903,82
08/03/2017	049/2013 1001	1030 860540	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2013 DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE	MAFRA INFORMÁTICA LTDA 6.017,62
08/03/2017	020/2017 1001	1031 860541	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTICIPAR CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO	LETÍCIA CJEVSCHI BRAGANHOL 525,00
08/03/2017	022/2017 1001	1032 860542	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTICIPAR CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO	RIVANA DE MORAES LIMA 525,00
09/03/2017	047/2017 1001	1033 860543	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO (A) EX-SERVIDOR (A) CONFORME RESCISÃO SERVIDOR NEI MIGUEL ROMUALDSO DE	NEI MIGUEL ROMUALDO DE LIMA 1.875,87
09/03/2017	047/2017 1001	1033 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO (A) EX-SERVIDOR (A) CONFORME RESCISÃO SERVIDOR NEI MIGUEL ROMUALDSO DE	NEI MIGUEL ROMUALDO DE LIMA 32,47
13/03/2017	021/2017 1001	1034 860544	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUXÍLIO SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO N.º	CARD SAUDE LTDA - ME 960,00
13/03/2017	019/2017 1001	1035 860545	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO DE MÍDIA POR UM PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES.	JACK DE MORAES VICENTE 300,00
14/03/2017	002/2017 1001	1036 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPSESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A 1.258,00
14/03/2017	003/2017 1001	1037 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DA REDE DE COMPANHIA DE ÁGUA.	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE RO 123,80
15/03/2017	030/2017 1001	1038 860546	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO-RO CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO N.º 101/2017	JOEL RODRIGUES MATEUS 175,00
20/03/2017	017/2017 1001	1039 860547	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO SEMINÁRIO ABRINDO AS	LAUDICÉIA TAVARES ROSA 700,00
20/03/2017	049/2017 1001	1040 860548	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO DE REGIME	ELIENE RODRIGUES 700,00
20/03/2017	020/2017 1001	1041 860549	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO DE	LETÍCIA CJEVSCHI BRAGANHOL 700,00
24/03/2017	051/2017 1001	1043 860550	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.MARÇO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 2.559,37
24/03/2017	051/2017 1001	1043 860551	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.MARÇO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 2.494,04
24/03/2017	051/2017 1001	1043 860552	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.MARÇO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 3.617,42
24/03/2017	051/2017 1001	1043 860553	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.MARÇO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 3.617,42
24/03/2017	051/2017 1001	1043 860554	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.MARÇO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 3.617,42



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

Março/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
24/03/2017	051/2017 1001	1043 860555	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.MARÇO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.645,85
24/03/2017	051/2017 1001	1043 860556	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.MARÇO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.645,85
24/03/2017	051/2017 1001	1044 860557	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO ESTATUTÁRIO PRÓPRIO DOS VEREADORES REF. MARÇO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.588,98
24/03/2017	051/2017 1001	1044 860558	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO ESTATUTÁRIO PRÓPRIO DOS VEREADORES REF. MARÇO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	4.212,85
24/03/2017	051/2017 1001	1044 860559	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO ESTATUTÁRIO PRÓPRIO DOS VEREADORES REF. MARÇO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.117,60
24/03/2017	052/2017 1001	1042 860560	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.MARÇO/2017	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.099,54
24/03/2017	052/2017 1001	1042 860562	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.MARÇO/2017	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	677,89
24/03/2017	052/2017 1001	1042 860563	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.MARÇO/2017	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	975,34
24/03/2017	052/2017 1001	1042 860565	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.MARÇO/2017	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	927,84
24/03/2017	052/2017 1001	1042 860566	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.MARÇO/2017	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	861,88
24/03/2017	052/2017 1001	1042 860567	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.MARÇO/2017	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.197,00
24/03/2017	052/2017 1001	1042 860568	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.MARÇO/2017	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	892,95
24/03/2017	052/2017 1001	1042 860569	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.MARÇO/2017	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	902,77
24/03/2017	052/2017 1001	1042 860570	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.MARÇO/2017	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.163,85
24/03/2017	052/2017 1001	1042 860571	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.MARÇO/2017	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.197,00
24/03/2017	052/2017 1001	1042 860572	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.MARÇO/2017	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.526,77
24/03/2017	052/2017 1001	1042 860573	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.MARÇO/2017	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	830,81
24/03/2017	052/2017 1001	1042 860574	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.MARÇO/2017	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.647,00
24/03/2017	052/2017 1001	1042 860575	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.MARÇO/2017	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.220,10
24/03/2017	052/2017 1001	1042 860576	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.MARÇO/2017	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.191,67
24/03/2017	052/2017 1001	1042 860577	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.MARÇO/2017	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.647,00



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

Março/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
24/03/2017	052/2017 1001	1042 860578	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.MARÇO/2017	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	975,34
24/03/2017	051/2017 1001	1044 DESCONTO	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO ESTATUTÁRIO PRÓPRIO DOS VEREADORES REF. MARÇO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.780,57
24/03/2017	052/2017 1001	1042 DESCONTO	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.MARÇO/2017	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.834,97
24/03/2017	051/2017 1001	1043 DESCONTO	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.MARÇO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	6.202,63
27/03/2017	052/2017 1001	1047 860579	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SERVIDORES REF. MARÇO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	71,05
27/03/2017	052/2017 1001	1046 860581	VALOR QUE SE PAGA COM EXTRA REF. CONVÊNIO SITMAR - SINDICATO DOS TRAB. PÚBLICOS. FOLHA DE SERVILDOROS REF. MARÇO/2017.	SITMAR-Sind. dos Trab.Mun. de Ariquemes e Região	777,59
27/03/2017	051/2017 1001	1046 860581	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR EXTRA DESPESA COM SITMAR - SIND DOS TRAB. PUBLICOS. REF. MARÇO/2017.	SITMAR-Sind. dos Trab.Mun. de Ariquemes e Região	83,33
27/03/2017	051/2017 1001	1050 860583	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIÁRIO RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIOS REF. MARÇO/2017.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.234,00
27/03/2017	052/2017 1001	1050 860583	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES DE MARÇO/2017.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	1.986,33
27/03/2017	051/2017 1001	1050 860583	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. MARÇO/2017.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.880,00
27/03/2017	047/2017 1001	1050 860583	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO SERVIDOR NEI MIGUEL ROMUALDO DE LIMA.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	32,47
27/03/2017	052/2017 1001	1050 860583	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MARÇO/2017.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	4.429,41
27/03/2017	047/2017 1001	1050 860583	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	69,44
27/03/2017	051/2017 1001	1045 860584	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE VEREADORES REF. MARÇO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	844,09
27/03/2017	051/2017 1001	1045 860584	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SUBSIDIO ESTATUTÁRIO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA REF. MARÇO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	410,24
27/03/2017	051/2017 1001	1048 860585	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.	1.287,00
27/03/2017	051/2017 1001	1049 860585	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	1.980,81
28/03/2017	054/2017 1001	1052 860586	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESA COM INSCRIÇÃO PARTICIPAÇÃO DA VEREADORA MARINEIDE RODRIGUES NO EVENTO 6º	MASTERLEGIS; CONSUL, ASSES. E ASS. MUNICIP/	989,00
28/03/2017	004/2017 1001	1051 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TELEFONIA FIXA E INTERNET.	TELEFONICA BRASIL S/A	503,58
29/03/2017	053/2017 1001	1053 860587	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS IDA/VOLTA PORTO VELHO/BRASILIA E BRASILIA/PORTOVELHO PARA VEREADORA	LUPORTE TURISMO LTDA ME	1.880,00
29/03/2017	021/2017 1001	1054 860588	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUXÍLIO SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO N.º	CARD SAUDE LTDA - ME	1.040,00



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

Março/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
30/03/2017	051/2017 1001	1057 860582	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM CONSIGNAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. MARÇO/2017.	Caixa Econômica Federal	2.124,54
30/03/2017	049/2013 1001	1055 860589	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2013 DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	6.017,62
30/03/2017	026/2017 1001	1056 860590	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:	GOMES & BEVILAQUA LTDA ME	2.845,00
31/03/2017	011/2017 1001	1058 860591	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PERSONALIZADOS.	ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- ME	1.620,00
31/03/2017	019/2017 1001	1059 860592	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO DE MÍDIA POR UM PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES.	JACK DE MORAES VICENTE	400,00
31/03/2017	069/2015 1001	1060 860593	VALOR QUE EMPENHAMOS CONFORME CONTRATO Nº 007/2015 PARA MANUTENÇÃO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO POR	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	1.903,82
31/03/2017	031/2017 1001	1061 860594	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR 6º ENCONTRO NACIONAL DE	MARINEIDE RODRIGUES	1.400,00
31/03/2017	048/2017 1001	1062 860595	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:	PERES E VILELA LTDA	2.297,40
TOTAL GERAL					126.373,02

Monte Negro

sexta-feira, 28 de abril de 2017

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
PRESIDENTE DA CAMARA

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA

LETICIA CIJEVSCHI BRAGANHOL
SECRETÁRIA GERAL