



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Abril/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
18/04/2017	023/2017 1001 1114 860596	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	M.PEREIRA-INFORMÁTICA	2.915,00
18/04/2017	027/2017 1001 1066 860597	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARTICIPA CURSO TREINAMENTO DE DIREITO	LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES	175,00
18/04/2017	009/2017 1001 1067 860598	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO MOTORISTA,	ADILSON DIAS REIS	599,50
18/04/2017	020/2017 1001 1068 860599	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA LEVAR DOCUMENTOS REF. SOLICITAÇÃO OFÍCIO	LETÍCIA CJEVSCHI BRAGANHOL	175,00
18/04/2017	055/2017 1001 1069 860600	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE CURSO PARA PACAPACITAÇÃO TREINAMENTO DE DIREITO MUNICIPAL E RESPONSABILIDADE	EDIMAR COSTA DE SOUZA ME	850,00
18/04/2017	058/2017 1001 1070 860601	VALOR QUE SE EMPENHA CUSTEAR DESPESA COM TAXA PARA COBRIR DESPESAS DE AUTORIZAÇÃO PARA CONFECÇÃO PLACA E TARJETA PARA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	110,20
18/04/2017	024/2017 1001 1071 860602	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO SENDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME MATERIAIS	P.R.VALGR - ME	1.563,00
18/04/2017	024/2017 1001 1071 860602	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS MATERIAL CONSUMO MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:	P.R.VALGR - ME	69,00
18/04/2017	024/2017 1001 1071 860602	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:	P.R.VALGR - ME	1.709,23
18/04/2017	024/2017 1001 1071 860602	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO SENDO COPA E CCOZINHA ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:	P.R.VALGR - ME	259,51
18/04/2017	024/2017 1001 1071 860602	VALOR QUE SE EMPENMHA PARA CUSTEAR DESPESA MATERIAL DE CONSUMO SENDO SENDO PRODUTOS DE LIMPESA CONFORME ITENS ABAIXO:	P.R.VALGR - ME	1.767,06
18/04/2017	057/2017 1001 1072 860603	INSCRIÇÃO CURSO CAPACITAÇÃO NA ELABORAÇÃO DO PPA PALNO PLURIANUAL PROMOVIDO EM JARU/RO DIAS 03E 04/05/2017 CONFORME FOLDER EM ANEXO.	D'PAULA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA	1.500,00
18/04/2017	039/2017 1001 1073 860604	VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV).	JACK DE MORAES VICENTE	792,00
18/04/2017	050/2017 1001 1099 860605	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:	J R BORGES DOS SANTOS E CIA LTDA ME	1.840,75
18/04/2017	050/2017 1001 1119 860605	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:	J R BORGES DOS SANTOS E CIA LTDA ME	607,00
18/04/2017	062/2017 1001 1075 860606	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA	BENEDITO MONTEIRO	175,00
18/04/2017	034/2017 1001 1076 860607	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO	RAILDO JOSE BONFIM	175,00
18/04/2017	002/2017 1001 1064 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPSESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A	1.463,36
18/04/2017	003/2017 1001 1063 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
24/04/2017	006/2017 1001 1109 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS.	BANCO DO BRASIL S/A	5,90
26/04/2017	065/2017 1001 1077 860608	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE ABRIL/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.138,54



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Abril/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
26/04/2017	065/2017 1001	1077 860609	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE ABRIL/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	971,98
26/04/2017	065/2017 1001	1077 860610	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE ABRIL/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
26/04/2017	065/2017 1001	1077 860611	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE ABRIL/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.315,38
26/04/2017	065/2017 1001	1077 860612	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE ABRIL/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	893,11
26/04/2017	065/2017 1001	1077 860613	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE ABRIL/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
26/04/2017	065/2017 1001	1077 860614	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE ABRIL/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	924,18
26/04/2017	065/2017 1001	1077 860615	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE ABRIL/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.247,18
26/04/2017	065/2017 1001	1077 860616	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE ABRIL/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
26/04/2017	065/2017 1001	1077 860617	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE ABRIL/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.626,77
26/04/2017	065/2017 1001	1077 860618	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE ABRIL/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.174,37
26/04/2017	065/2017 1001	1077 860619	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE ABRIL/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
26/04/2017	065/2017 1001	1077 860620	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE ABRIL/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	862,04
26/04/2017	065/2017 1001	1077 860621	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE ABRIL/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.275,00
26/04/2017	065/2017 1001	1077 860622	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE ABRIL/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
26/04/2017	065/2017 1001	1077 860623	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE ABRIL/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
26/04/2017	066/2017 1001	1078 860624	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. ABRIL/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.559,37
26/04/2017	066/2017 1001	1078 860625	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. ABRIL/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.494,05
26/04/2017	066/2017 1001	1078 860626	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. ABRIL/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.617,42
26/04/2017	066/2017 1001	1078 860627	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. ABRIL/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.617,42
26/04/2017	066/2017 1001	1078 860628	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. ABRIL/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.617,42
26/04/2017	066/2017 1001	1078 860629	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. ABRIL/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.392,99



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Abril/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
26/04/2017	066/2017 1001	1078 860630	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. ABRIL/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.645,85
26/04/2017	066/2017 1001	1080 860631	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. ABRIL/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.588,98
26/04/2017	066/2017 1001	1080 860632	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. ABRIL/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	4.212,85
26/04/2017	065/2017 1001	1077 860633	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE ABRIL/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.200,93
26/04/2017	065/2017 1001	1077 860634	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE ABRIL/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	971,98
26/04/2017	064/2017 1001	1081 860635	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO (A) EX-SERVIDOR (A) ANDRÉIA LADISLAU DE SOUZA CONFORME RESCISÃO.	ANDREA LADISLAU DE SOUZA	1.901,05
26/04/2017	066/2017 1001	1082 860636	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM CONSIGNAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. ABRIL/2017.	Caixa Econômica Federal	3.377,39
26/04/2017	066/2017 1001	1083 860637	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE VEREADORES REF. ABRIL/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	844,09
26/04/2017	066/2017 1001	1083 860637	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REF. ABRIL/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	386,17
26/04/2017	025/2017 1001	1084 860638	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE)CONFORME ITENS ABAIXO:	F & G COMERCIO DE PRESENTES LTDA-ME	7.359,60
26/04/2017	065/2017 1001	1085 860639	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SERVIDORES REF. MÊS DE ABRIL/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	95,12
26/04/2017	037/2017 1001	1102 860640	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO DE TREINAMENTO DAS	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	175,00
26/04/2017	062/2017 1001	1101 860641	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO DE TREINAMENTO DAS	BENEDITO MONTEIRO	175,00
26/04/2017	030/2017 1001	1103 860642	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO DE TREINAMENTO DAS	JOEL RODRIGUES MATEUS	175,00
26/04/2017	035/2017 1001	1090 860643	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO DE TREINAMENTO DAS	PEDRO ALVES DA SILVA	175,00
26/04/2017	032/2017 1001	1089 860644	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO DE TREINAMENTO DAS	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	175,00
26/04/2017	031/2017 1001	1088 860645	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO DE TREINAMENTO DAS	MARINEIDE RODRIGUES	175,00
26/04/2017	036/2017 1001	1092 860647	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO DE TREINAMENTO DAS	ELIAS LOPES DA CUNHA	175,00
26/04/2017	034/2017 1001	1091 860648	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO DE TREINAMENTO DAS	RAILDO JOSE BONFIM	175,00
26/04/2017	066/2017 1001	1086 860649	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE VEREADORES REF. ABRIL/2017.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.234,00
26/04/2017	064/2017 1001	1086 860649	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	35,92



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Abril/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
26/04/2017	064/2017 1001	1086 860649	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO RESCISÃO CONTRATUAL SERVIDORA ANDREA LADISLAU DE	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social 16,13
26/04/2017	066/2017 1001	1086 860649	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS VEREADORES REF.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social 5.880,00
26/04/2017	065/2017 1001	1086 860649	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.ABRIL/2017.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social 2.006,32
26/04/2017	065/2017 1001	1086 860649	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social 4.479,38
26/04/2017	066/2017 1001	1087 860650	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M. 1.012,00
26/04/2017	066/2017 1001	1087 860650	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. 1.557,56
26/04/2017	065/2017 1001	1087 860650	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDOR REF.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M. 275,00
26/04/2017	065/2017 1001	1087 860650	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DA SERVIDORA REGIME PRÓPRIO	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M. 423,25
26/04/2017	020/2017 1001	1104 860651	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO DAS	LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL 175,00
26/04/2017	065/2017 1001	1077 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE ABRIL/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 2.376,44
26/04/2017	066/2017 1001	1078 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. ABRIL/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 7.455,48
26/04/2017	066/2017 1001	1080 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. ABRIL/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 1.398,17
26/04/2017	064/2017 1001	1081 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO (A) EX - SERVIDOR (A) ANDRÉIA LADISLAU DE SOUZA CONFORME RESCISÃO.	ANDREA LADISLAU DE SOUZA 16,13
TOTAL GERAL				116.919,32

Monte Negro
quarta-feira, 17 de maio de 2017

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
Presidente

RIVANA DE MORAES LIMA
Contador