



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

Outubro/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
03/10/2017	021/2017 1001	1276 ONLINE	CARD SAUDE LTDA - ME	1.040,00
04/10/2017	049/2013 1001	1277 ONLINE	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	6.017,62
06/10/2017	022/2017 1001	1282 860928	RIVANA DE MORAES LIMA	175,00
06/10/2017	067/2017 1001	1278 ONLINE	AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTD	1.125,30
10/10/2017	069/2015 1001	1279 ONLINE	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	1.903,82
10/10/2017	032/2017 1001	1285 ONLINE	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	175,00
10/10/2017	033/2017 1001	1286 ONLINE	HELIO FERREIRA DOS SANTOS	175,00
11/10/2017	007/2017 1001	1280 860926	D S DUPSKI & CIA LTDA ME	192,30
16/10/2017	004/2017 1001	1281 ONLINE	TELEFONICA BRASIL S/A	803,97
17/10/2017	098/2017 1001	1283 860929	ELISETE AGUIAR DA LUZ	2.090,32
17/10/2017	039/2017 1001	1284 860930	JACK DE MORAES VICENTE	790,00
17/10/2017	070/2017 1001	1287 860931	NERI DIAS DE CARVALHO	2.020,00
17/10/2017	098/2017 1001	1283 DESCONT	ELISETE AGUIAR DA LUZ	96,19
20/10/2017	003/2017 1001	1288 ONLINE	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE R	123,80
20/10/2017	049/2013 1001	1289 ONLINE	MAFRA INFORMÁTICA LTDA	6.017,62
25/10/2017	101/2017 1001	1290 860933	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.102,66
25/10/2017	101/2017 1001	1290 860934	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	928,00
25/10/2017	101/2017 1001	1290 860935	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
25/10/2017	101/2017 1001	1290 860936	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	992,06
25/10/2017	101/2017 1001	1290 860937	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	893,11
25/10/2017	101/2017 1001	1290 860938	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00



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

Outubro/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
25/10/2017	101/2017 1001	1290 860939	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	949,99
25/10/2017	101/2017 1001	1290 860940	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	981,06
25/10/2017	101/2017 1001	1290 860942	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.247,18
25/10/2017	101/2017 1001	1290 860943	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.200,93
25/10/2017	101/2017 1001	1290 860944	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
25/10/2017	101/2017 1001	1290 860945	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.626,77
25/10/2017	101/2017 1001	1290 860946	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	862,04
25/10/2017	101/2017 1001	1290 860947	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
25/10/2017	101/2017 1001	1290 860948	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	443,44
25/10/2017	101/2017 1001	1290 860949	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.275,00
25/10/2017	101/2017 1001	1290 860950	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
25/10/2017	101/2017 1001	1290 860951	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.378,67
25/10/2017	100/2017 1001	1291 860952	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.559,37
25/10/2017	100/2017 1001	1291 860953	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.494,05
25/10/2017	100/2017 1001	1291 860954	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.617,42
25/10/2017	100/2017 1001	1291 860955	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.373,22
25/10/2017	100/2017 1001	1291 860956	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.426,12
25/10/2017	100/2017 1001	1291 860957	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.392,99
25/10/2017	100/2017 1001	1291 860958	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.617,42
25/10/2017	100/2017 1001	1292 860959	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.588,98
25/10/2017	100/2017 1001	1292 860960	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	4.212,85



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

Outubro/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
25/10/2017	100/2017 1001	1294 860963	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM CONSIGNAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. SETEMBRO/2017.	Caixa Econômica Federal 5.812,89
25/10/2017	017/2017 1001	1293 860964	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARTICIPAR CURSO DE AVALIAÇÃO DE CONTROLE	LAUDICÉIA TAVARES ROSA 350,00
25/10/2017	101/2017 1001	1290 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 2.372,34
25/10/2017	100/2017 1001	1291 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. SETEMBRO/2017.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 9.919,41
25/10/2017	100/2017 1001	1292 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. SETEMBRO/2017	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 1.398,17
26/10/2017	101/2017 1001	1296 860961	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SERVIDORES REF. SETEMBRO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 95,12
26/10/2017	100/2017 1001	1295 860962	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE VEREADORES REF. SETEMBRO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 386,17
26/10/2017	100/2017 1001	1295 860962	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SUBSIDIOS REF. SETEMBRO/2017.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 872,52
26/10/2017	100/2017 1001	1298 860965	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social 1.557,56
26/10/2017	101/2017 1001	1297 860965	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORA REF.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M 275,00
26/10/2017	100/2017 1001	1297 860965	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
26/10/2017	101/2017 1001	1297 860965	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORA REF.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M 423,25
26/10/2017	006/2017 1001	1310 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS.	BANCO DO BRASIL S/A 6,39
30/10/2017	101/2017 1001	1299 860966	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES/2017.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social 1.963,22
30/10/2017	098/2017 1001	1300 860966	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA ELISETTE AGUIAR	ELISETTE AGUIAR DA LUZ 193,47
30/10/2017	101/2017 1001	1299 860966	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 4.361,55
30/10/2017	100/2017 1001	1299 860966	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIOS REF. SETEMBRO/2017.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social 3.234,00
30/10/2017	100/2017 1001	1299 860966	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 5.880,00
30/10/2017	098/2017 1001	1299 860966	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA ELIZETE AGUIAR	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social 96,19
30/10/2017	070/2017 1001	1301 860967	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	NERI DIAS DE CARVALHO 505,00
30/10/2017	038/2017 1001	1302 860968	VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE TELEFONIA FIXA E DA CENTRAL DO	MIKAEL VITOR DE LIMA 793,50



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

Outubro/2017

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
30/10/2017	031/2017 1001	1303 860969	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO CONFORME OFÍCIO N° 131/GDGR/2017 PARA TRATAR	MARINEIDE RODRIGUES 175,00
30/10/2017	034/2017 1001	1304 860970	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO CONFORME OFÍCIO N° 132/GDGR/2017 PARA TRATAR	RAILDO JOSE BONFIM 175,00
31/10/2017	030/2017 1001	1305 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO N.º261/2017, JUNTO AO	JOEL RODRIGUES MATEUS 175,00
31/10/2017	021/2017 1001	1306 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUXÍLIO SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO N.º	CARD SAUDE LTDA - ME 1.040,00
TOTAL GERAL				116.962,02

Monte Negro

sexta-feira, 10 de novembro de 2017

\_\_\_\_\_  
JOSÉ EDSON GOMES PINTO  
PRESIDENTE DA CAMARA

\_\_\_\_\_  
RIVANA DE MORAES LIMA  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
LETICIA CIJEVSKI BRAGANHOL  
SECRETÁRIA GERAL