



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

Janeiro/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
24/01/2018	007/2018 1401 1001 861047	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF.MÊS JANEIRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.559,37
24/01/2018	007/2018 1401 1001 861048	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF.MÊS JANEIRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.494,05
24/01/2018	007/2018 1401 1001 861049	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF.MÊS JANEIRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.588,98
24/01/2018	007/2018 1401 1001 861050	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF.MÊS JANEIRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.373,22
24/01/2018	007/2018 1401 1001 861051	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF.MÊS JANEIRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.426,12
24/01/2018	007/2018 1401 1001 861052	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF.MÊS JANEIRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.392,99
24/01/2018	007/2018 1401 1001 861053	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF.MÊS JANEIRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.617,42
24/01/2018	007/2018 1402 1001 861054	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS VEREADORES REF. MÊS JANEIRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.588,98
24/01/2018	007/2018 1402 1001 861055	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS VEREADORES REF. MÊS JANEIRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	4.212,85
24/01/2018	006/2018 1403 1001 861056	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE JANEIRO DE 2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	955,34
24/01/2018	006/2018 1403 1001 861057	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE JANEIRO DE 2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
24/01/2018	006/2018 1403 1001 861058	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE JANEIRO DE 2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.031,42
24/01/2018	006/2018 1403 1001 861059	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE JANEIRO DE 2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	909,39
24/01/2018	006/2018 1403 1001 861060	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE JANEIRO DE 2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
24/01/2018	006/2018 1403 1001 861061	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE JANEIRO DE 2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	955,34
24/01/2018	006/2018 1403 1001 861062	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE JANEIRO DE 2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	998,14
24/01/2018	006/2018 1403 1001 861103	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE JANEIRO DE 2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.247,18
24/01/2018	006/2018 1403 1001 861104	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE JANEIRO DE 2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.200,93
24/01/2018	006/2018 1403 1001 861105	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE JANEIRO DE 2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
24/01/2018	006/2018 1403 1001 861106	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE JANEIRO DE 2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.626,77
24/01/2018	006/2018 1403 1001 861108	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE JANEIRO DE 2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00



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

Janeiro/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
24/01/2018	006/2018 1001	1403 861109	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE JANEIRO DE 2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.275,00
24/01/2018	006/2018 1001	1403 861110	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE JANEIRO DE 2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.108,11
24/01/2018	006/2018 1001	1403 861111	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE JANEIRO DE 2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
24/01/2018	006/2018 1001	1403 861112	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE JANEIRO DE 2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
24/01/2018	006/2018 1001	1403 861113	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE JANEIRO DE 2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	877,68
24/01/2018	006/2018 1001	1403 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE JANEIRO DE 2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.309,64
24/01/2018	007/2018 1001	1401 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. MÊS JANEIRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	9.947,85
24/01/2018	007/2018 1001	1402 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS VEREADORES REF. MÊS JANEIRO/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.398,17
25/01/2018	005/2018 1001	1404 861114	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DA EX - SERVIDORA MÔNICA RIOS DE SOUZA FIDELIS CONFORME RESCISÃO	MÔNICA RIOS DE SOUZA FIDELIS	1.100,78
25/01/2018	007/2018 1001	1405 861115	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM CONSIGNAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. MÊS JANEIRO/2018.	Caixa Econômica Federal	5.812,89
25/01/2018	009/2018 1001	1406 861116	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO EM	RUBILEI MATIAS MELATO	300,00
25/01/2018	005/2018 1001	1404 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DA EX - SERVIDORA MÔNICA RIOS DE SOUZA FIDELIS CONFORME RESCISÃO	MÔNICA RIOS DE SOUZA FIDELIS	62,32
26/01/2018	006/2018 1001	1407 861117	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF. MÊS JANEIRO/2018.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	1.939,52
26/01/2018	007/2018 1001	1407 861117	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE VEREADORES REF. MÊS JANEIRO/2018.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.234,00
26/01/2018	007/2018 1001	1407 861117	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. MÊS	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	6.174,00
26/01/2018	005/2018 1001	1407 861117	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA REF. MÔNICA RIOS	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	97,62
26/01/2018	006/2018 1001	1407 861117	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	4.596,90
26/01/2018	005/2018 1001	1407 861117	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA MÔNICA RIOS SOUZA FIDELIS.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	62,32
26/01/2018	012/2018 1001	1408 861118	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA LEVAR PAGAMENTO CHEQUE PARA CAIXA	CARINE MUNIZE BERGAMO MORATTO	175,00
29/01/2018	006/2018 1001	1411 861119	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SERVIDORES REF. MÊS JANEIRO/2018.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	95,12
29/01/2018	007/2018 1001	1410 861120	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE VEREADORES REF. MÊS JANEIRO/2018.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	900,96



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

Janeiro/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
29/01/2018	007/2018 1001	1410 861120	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS DE JANEIRO/2018.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	386,17
29/01/2018	006/2018 1001	1412 861121	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORA REF. MÊS	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	444,00
29/01/2018	006/2018 1001	1412 861121	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORA REF. MÊS	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	275,00
29/01/2018	007/2018 1001	1412 861121	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. MÊS	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.633,92
29/01/2018	007/2018 1001	1412 861121	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	1.012,00
29/01/2018	008/2018 1001	1419 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA AGÊNCIA BANCO BRASIL.	BANCO BRADESCO S/A	6,39
29/01/2018	002/2018 1001	1409 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL.	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE R	123,80
29/01/2018	011/2018 1001	1413 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO REF. JUROS TAXA DARF REF.DCTF/2017.	MINISTERIO DA FAZENDA	44,43
31/01/2018	103/2017 1001	1417 861123	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	LAJA LTDA-ME	2.035,98
31/01/2018	103/2017 1001	1418 861124	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	LAJA LTDA-ME	1.160,00
31/01/2018	049/2013 1001	1415 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM 6 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2013 DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE	MEIRELES INFORMÁTICA LTDA - ME	6.017,62
31/01/2018	069/2015 1001	1416 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA CONFORME CONTRATO N.	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	2.094,20
TOTAL GERAL					103.871,88

Monte Negro
sexta-feira, 2 de março de 2018