



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

Abril/2018

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
02	042/2018	OR - 79/1	02/04/2018	3.1.90.94.01	2001	1001	02/04/2018	02/04/2018	ZENILCE CARDOSO CASTORINO	1.497,22
13	008/2018	OR - 21/4	22/01/2018	3.3.90.39.81	2001	1001	13/04/2018	13/04/2018	BANCO BRADESCO S/A	-6,39
13	008/2018	OR - 21/5	22/01/2018	3.3.90.39.81	2001	1001	13/04/2018	13/04/2018	BANCO BRADESCO S/A	-6,39
13	008/2018	OR - 21/6	22/01/2018	3.3.90.39.81	2001	1001	13/04/2018	13/04/2018	BANCO BRADESCO S/A	-8,30
13	008/2018	OR - 78/2	26/03/2018	3.3.90.39.81	2001	1001	13/04/2018	13/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	6,39
13	008/2018	OR - 78/3	26/03/2018	3.3.90.39.81	2001	1001	13/04/2018	13/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	6,39
13	008/2018	OR - 78/4	26/03/2018	3.3.90.39.81	2001	1001	13/04/2018	13/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	8,30
13	009/2018	ES - 10/3	22/01/2018	3.3.90.39.99	2001	1001	04/04/2018	13/04/2018	RUBILEI MATIAS MELATO	319,83
13	009/2018	ES - 11/5	22/01/2018	3.3.90.30.99	2001	1001	04/04/2018	13/04/2018	RUBILEI MATIAS MELATO	183,65
13	013/2018	GL - 31/2	07/02/2018	3.3.90.39.17	2001	1001	13/04/2018	13/04/2018	M.PEREIRA-INFORMÁTICA ME	790,00
13	017/2018	OR - 81/1	04/04/2018	3.3.90.30.39	2001	1001	13/04/2018	13/04/2018	PEMAZA S/A	1.413,61
13	017/2018	OR - 82/1	04/04/2018	3.3.90.39.19	2001	1001	13/04/2018	13/04/2018	PEMAZA S/A	730,00
13	023/2018	OR - 94/1	10/04/2018	3.3.90.14.14	2001	1001	11/04/2018	13/04/2018	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	175,00
13	026/2018	OR - 92/1	10/04/2018	3.3.90.14.14	2001	1001	11/04/2018	13/04/2018	LETÍCIA CIJEVSKI BRAGANHOL	175,00
13	037/2018	OR - 88/1	10/04/2018	3.3.90.30.22	2001	1001	13/04/2018	13/04/2018	I F DE SOUZA - ME	262,00
13	037/2018	OR - 89/1	10/04/2018	3.3.90.30.21	2001	1001	13/04/2018	13/04/2018	I F DE SOUZA - ME	2,26
13	044/2018	OR - 93/1	10/04/2018	3.3.90.14.14	2001	1001	11/04/2018	13/04/2018	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	175,00
20	026/2018	OR - 98/1	20/04/2018	3.3.90.14.14	2001	1001	20/04/2018	20/04/2018	LETÍCIA CIJEVSKI BRAGANHOL	1.400,00
20	034/2018	OR - 58/1	09/03/2018	3.3.90.39.99	2001	1001	20/04/2018	20/04/2018	ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- ME	2.672,00
20	044/2018	OR - 101/1	20/04/2018	3.3.90.14.14	2001	1001	20/04/2018	20/04/2018	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	1.400,00
23	014/2018	OR - 99/1	20/04/2018	3.3.90.14.14	2001	1001	20/04/2018	23/04/2018	RIVANA DE MORAES LIMA	525,00
23	019/2018	OR - 102/1	20/04/2018	3.3.90.14.14	2001	1001	20/04/2018	23/04/2018	ELIENE RODRIGUES	525,00
23	47/2018	OR - 100/1	20/04/2018	3.3.90.14.14	2001	1001	20/04/2018	23/04/2018	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	525,00
26	048/2018	EX - 34/1	26/04/2018			1001	26/04/2018	26/04/2018	Caixa Econômica Federal	5.812,89
26	048/2018	EX - 36/1	26/04/2018			1001	26/04/2018	26/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	998,70
26	048/2018	EX - 37/1	26/04/2018			1001	26/04/2018	26/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	386,17
26	048/2018	EX - 38/1	26/04/2018			1001	26/04/2018	26/04/2018	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	1.012,00
26	048/2018	OR - 103/1	26/04/2018	3.1.90.11.74	2001	1001	26/04/2018	26/04/2018	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	29.400,00
26	048/2018	OR - 105/1	26/04/2018	3.1.90.11.74	2001	1001	26/04/2018	26/04/2018	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	9.200,00
26	048/2018	OR - 106/1	26/04/2018	3.1.90.13.02	2001	1001	26/04/2018	26/04/2018	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	1.633,92
26	049/2018	EX - 40/1	26/04/2018			1001	26/04/2018	26/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	95,12
26	049/2018	EX - 41/1	26/04/2018			1001	26/04/2018	26/04/2018	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	275,00
26	049/2018	OR - 107/1	26/04/2018	3.1.90.11.01	2001	1001	26/04/2018	26/04/2018	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	25.531,26
26	049/2018	OR - 109/1	26/04/2018	3.1.90.13.02	2001	1001	26/04/2018	26/04/2018	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	444,00



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

Abril/2018

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
27	042/2018	EX - 30/1	02/04/2018			1001	02/04/2018	27/04/2018	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	22,00
27	042/2018	OR - 80/1	02/04/2018	3.1.90.13.02	2001	1001	02/04/2018	27/04/2018	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	57,75
27	048/2018	EX - 35/1	26/04/2018			1001	26/04/2018	27/04/2018	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.772,00
27	048/2018	OR - 104/1	26/04/2018	3.1.90.13.02	2001	1001	26/04/2018	27/04/2018	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.292,00
27	049/2018	EX - 39/1	26/04/2018			1001	26/04/2018	27/04/2018	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	1.939,52
27	049/2018	OR - 108/1	26/04/2018	3.1.90.13.02	2001	1001	26/04/2018	27/04/2018	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	4.533,48
TOTAL GERAL										102.176,38

Orçamentário : 88.862,98

Extra Orçamentário. : 13.313,40

Restos a Pagar : 0,00

Monte Negro
terça-feira, 15 de maio de 2018

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
PRESIDENTE DA CAMARA

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA