



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

Abril/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
02/04/2018	042/2018 1001	1489 861217	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO (A) EX-SERVIDOR (A) ZENILCE CARDOSO CASTORINO CONFORME RESCISÃO.	ZENILCE CARDOSO CASTORINO	1.475,22
02/04/2018	042/2018 1001	1489 DESCONTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO (A) EX-SERVIDOR (A) ZENILCE CARDOSO CASTORINO CONFORME RESCISÃO.	ZENILCE CARDOSO CASTORINO	22,00
13/04/2018	009/2018 1001	1490 861218	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	RUBILEI MATIAS MELATO	319,83
13/04/2018	009/2018 1001	1490 861218	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO EM	RUBILEI MATIAS MELATO	183,65
13/04/2018	026/2018 1001	1492 861219	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO RONDONIENSE	LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL	175,00
13/04/2018	044/2018 1001	1493 861220	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO RONDONIENSE	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	175,00
13/04/2018	037/2018 1001	1494 861221	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ESPECIFICIAÇÃO	I F DE SOUZA - ME	262,00
13/04/2018	037/2018 1001	1494 861221	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICAÇÃO	I F DE SOUZA - ME	2,26
13/04/2018	008/2018 1001	1499 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA AGÊNCIA BANCO BRASIL.	BANCO BRADESCO S/A	-6,39
13/04/2018	008/2018 1001	1498 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA AGÊNCIA BANCO BRASIL.	BANCO BRADESCO S/A	-6,39
13/04/2018	008/2018 1001	1500 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA AGÊNCIA BANCO BRASIL.	BANCO BRADESCO S/A	-8,30
13/04/2018	008/2018 1001	1521 ONLINE	VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA AGÊNCIA BANCO BRASIL.	BANCO DO BRASIL S/A	21,08
13/04/2018	017/2018 1001	1497 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO VEICULO L200 TRITON PERTECENTENCE A ESTA CÂMARA	PEMAZA S/A	730,00
13/04/2018	017/2018 1001	1496 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHONETE L200 TRITON.	PEMAZA S/A	1.413,61
13/04/2018	013/2018 1001	1495 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES, REDE LÓGICA E	M.PEREIRA-INFORMÁTICA ME	790,00
13/04/2018	023/2018 1001	1491 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA	JOSÉ EDSON GOMES PINTO	175,00
20/04/2018	034/2018 1001	1501 861223	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERSONALIZADOS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- ME	2.672,00
20/04/2018	026/2018 1001	1502 861224	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO SEMINÁRIO FECHANDO AS	LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL	1.400,00
20/04/2018	044/2018 1001	1503 861225	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTICIPAR CURSO SEMINÁRIO FECHANDO AS	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	1.400,00
23/04/2018	47/2018 1001	1504 861226	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO SEMINÁRIO FECHANDO AS	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	525,00
23/04/2018	019/2018 1001	1505 861227	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO FECHANDO AS CONTAS	ELIENE RODRIGUES	525,00



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

Abril/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/04/2018	014/2018 1001	1506 861228	RIVANA DE MORAES LIMA	525,00
26/04/2018	049/2018 1001	1509 861229	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.626,77
26/04/2018	049/2018 1001	1509 861230	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	888,87
26/04/2018	049/2018 1001	1509 861231	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
26/04/2018	049/2018 1001	1509 861232	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
26/04/2018	049/2018 1001	1509 861233	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.012,00
26/04/2018	049/2018 1001	1509 861234	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.010,13
26/04/2018	049/2018 1001	1509 861235	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	909,39
26/04/2018	049/2018 1001	1509 861236	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
26/04/2018	049/2018 1001	1509 861237	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	989,62
26/04/2018	049/2018 1001	1509 861238	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.032,52
26/04/2018	049/2018 1001	1509 861239	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.247,18
26/04/2018	049/2018 1001	1509 861240	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.200,93
26/04/2018	049/2018 1001	1509 861241	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	941,10
26/04/2018	049/2018 1001	1509 861242	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
26/04/2018	049/2018 1001	1509 861243	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.275,00
26/04/2018	049/2018 1001	1509 861244	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.108,11
26/04/2018	049/2018 1001	1509 861245	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.242,00
26/04/2018	048/2018 1001	1507 861246	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.559,37
26/04/2018	048/2018 1001	1507 861247	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.494,05
26/04/2018	048/2018 1001	1507 861248	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.588,98



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

Abril/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
26/04/2018	048/2018 1001	1507 861249	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. MÊS 04/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.344,78
26/04/2018	048/2018 1001	1507 861250	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. MÊS 04/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.818,82
26/04/2018	048/2018 1001	1507 861251	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. MÊS 04/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.392,99
26/04/2018	048/2018 1001	1507 861252	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. MÊS 04/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.617,42
26/04/2018	048/2018 1001	1508 861253	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSÍDIOS VEREADORES REGIME PRÓPRIO REF. MÊS	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.588,98
26/04/2018	048/2018 1001	1508 861254	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSÍDIOS VEREADORES REGIME PRÓPRIO REF. MÊS	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	4.212,85
26/04/2018	049/2018 1001	1510 861255	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
26/04/2018	048/2018 1001	1510 861255	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.633,92
26/04/2018	048/2018 1001	1511 861256	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO VEREADORES	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.012,00
26/04/2018	049/2018 1001	1511 861256	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
26/04/2018	048/2018 1001	1512 861258	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA PAGAMENTO SUBSÍDIOS VEREADORES REF. MÊS 04/2018.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	386,17
26/04/2018	048/2018 1001	1512 861258	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIOS VEREADORES REF. MÊS 04/2018.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	998,70
26/04/2018	049/2018 1001	1513 861259	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REF. MÊS 04/2018.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	95,12
26/04/2018	048/2018 1001	1514 861260	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM CONSIGNAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. MÊS 04/2018.	Caixa Econômica Federal	5.812,89
26/04/2018	049/2018 1001	1509 DESCONT(VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS 04/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.309,64
26/04/2018	048/2018 1001	1508 DESCONT(VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSÍDIOS VEREADORES REGIME PRÓPRIO REF. MÊS	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.398,17
26/04/2018	048/2018 1001	1507 DESCONT(VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. MÊS 04/2018.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	9.583,59
27/04/2018	042/2018 1001	1515 861261	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA ZENILCE CARDOSO CASTORINO.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	22,00
27/04/2018	042/2018 1001	1515 861261	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DO PGTPO RESCISÃO DA SERVIDORA ZENILCE CARDOSO	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	57,75
27/04/2018	048/2018 1001	1515 861261	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SUBSÍDIOS VEREADORES REF.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.292,00
27/04/2018	048/2018 1001	1515 861261	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE PAGAMENTO SUBSÍDIOS VEREADORES REF. MÊS 04/2018.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.772,00



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

Abril/2018

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
27/04/2018	049/2018 1515 1001 861261	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS 04/2018.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	4.533,48
27/04/2018	049/2018 1515 1001 861261	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF. MÊS 04/2018.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	1.939,52
TOTAL GERAL				102.176,38

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