



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

Fevereiro/2022

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
01/02/22	001/2022 1001	3432 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA REFERENTE AO MÊS 12/2020.	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENR	1.939,19
01/02/22	023/2022 1001	3438 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 01/2022.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	11.849,36
01/02/22	024/2022 1001	3438 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 01/2022.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.630,41
01/02/22	024/2022 1001	3438 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF. 01/2022.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.434,96
03/02/22	025/2022 1001	3439 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A3 COM TOKEN CNPJ PESSOA JURÍDICA PARA	ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP	490,00
08/02/22	064/2019 1001	3440 online	Valor que se empenha para custear despesa com Contratação de empresa Especializada no fornecimento de solução integrada de gestão para administração da Câmara Locação	J.M. DA SILVA CONTABILIDADE EIRELI	6.938,23
08/02/22	064/2019 1001	3436 online	Valor que se empenha para custear despesa com Contratação de empresa Especializada no fornecimento de solução integrada de gestão para administração da Câmara Locação	J.M. DA SILVA CONTABILIDADE EIRELI	2.003,23
11/02/22	028/2022 1001	3445 863764	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM DEPUTADO	PAULO JOSE DOS SANTOS	270,00
11/02/22	005/2022 1001	3441 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA DA OUVIDORIA POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES	Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	108,43
11/02/22	003/2022 1001	3442 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PERÍODO ESTIANDO DE 12 MESES PARA ATENDER AS	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENR	1.980,68
11/02/22	027/2022 1001	3443 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O	ANTONIO DA SILVA	270,00
11/02/22	022/2022 1001	3444 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR OS VEREADORES PAULO JOSÉ DOS	ADILSON DIAS REIS	100,80
15/02/22	016/2022 1001	3446 863769	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PREVENÇÃO CONTRA PANDEMIAS (H3N2, COVID	FARMACIA E DROGARIA MONTE NEGRO	5.457,00
16/02/22	028/2022 1001	3449 863770	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO LEGISLATIVO	PAULO JOSE DOS SANTOS	360,00
16/02/22	030/2022 1001	3448 863771	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO LEGISLATIVO	PEDRO ALVES DA SILVA	360,00
16/02/22	008/2022 1001	3447 863772	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA REPRESENTAR PRESIDENTE NUMCA REUNIÃO DE	LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES	180,00
16/02/22	034/2022 1001	3450 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO LEGISLATIVO	JOEL RODRIGUES MATEUS	360,00
16/02/22	031/2022 1001	3451 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO LEGISLATIVO	JOAB ALVES DE LUCENA	360,00
16/02/22	033/2022 1001	3452 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO LEGISLATIVO	MARLI BRUNO QUADROS	360,00
16/02/22	032/2022 1001	3453 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO LEGISLATIVO	DENIVALDO MENDONÇA	360,00
16/02/22	022/2022 1001	3454 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA CONDUZIR VEREADORES QUE IRÃO PARTICIPAR	ADILSON DIAS REIS	50,00



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

Fevereiro/2022

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
16/02/22	022/2022 1001	3455 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR SERVIDOR IDA E VOLTA MESMO DIA	ADILSON DIAS REIS	100,80
17/02/22	007/2022 1001	3456 863773	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CAMINHÃO LIMPA-FOSSA COM	AUTO FOSSA MELLO LTDA	990,00
21/02/22	041/2022 1001	3463 863774	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BURITIS/RO PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DA LEI GERAL DE	EVANILDO BARREIRO	630,00
21/02/22	038/2022 1001	3460 DESCONTO	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 02/2022.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	8.466,99
21/02/22	038/2022 1001	3461 DESCONTO	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 02/2022.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	2.661,79
21/02/22	039/2022 1001	3462 DESCONTO	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/2022.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.628,88
21/02/22	039/2022 1001	3462 online	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/2022.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	12.000,00
21/02/22	039/2022 1001	3462 online	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/2022.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	30.477,48
21/02/22	042/2022 1001	3466 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BURITIS PARA PARTICIPAR DO CURSO LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE	JOAS MACENA DE MORAES	630,00
21/02/22	037/2022 1001	3465 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BURITIS/RO PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DA LEI GERAL DE	PRISCILA GASPARETTO	630,00
21/02/22	031/2022 1001	3467 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO - RO PARA COMPARECER NO DEPARTAMENTO DE	JOAB ALVES DE LUCENA	270,00
21/02/22	038/2022 1001	3460 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 02/2022.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	25.633,01
21/02/22	630 1001	3464 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BURITIS/RO PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DA LEI GERAL DE	JOEL RODRIGUES MATEUS	630,00
21/02/22	038/2022 1001	3461 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 02/2022.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	6.639,98
21/02/22	001/2022 1001	3459 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM RESSARCIMENTO DE REEMBOLSO AO COMBUSTÍVEL GASTO PELO	DENIVALDO MENDONÇA	278,85
21/02/22	037/2022 1001	3458 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO PARA	PRISCILA GASPARETTO	270,00
21/02/22	002/2021 1001	3457 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO POR PERÍODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE R	148,56
22/02/22	038/2022 1001	3470 863775	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADOR REF. 02/2022.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	814,00
22/02/22	038/2022 1001	3471 863776	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM CONSIGNAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 02/2022.	Caixa Econômica Federal	3.011,02
22/02/22	039/2022 1001	3468 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SERVIDORES REF. 02/2022.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	136,86
22/02/22	038/2022 1001	3469 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE VEREADORES REF. 02/2022.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.360,57



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

Fevereiro/2022

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
22/02/22	038/2022 1001	3472 ONLINE	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.962,72
22/02/22	038/2022 1001	3473 ONLINE	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.316,00
24/02/22	043/2022 1001	3474 ONLINE	KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA	270,00
24/02/22	022/2022 1001	3475 ONLINE	ADILSON DIAS REIS	100,80
25/02/22	018/2022 1001	3479 863777	LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE MAT.INFORMÁT	940,00
25/02/22	009/2022 1001	3480 863778	JACK DE MORAES VICENTE	3.380,00
25/02/22	124/2021 1001	3482 863779	MEGAPIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - M	14.480,29
25/02/22	124/2021 1001	3482 863779	MEGAPIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - M	1.048,51
25/02/22	040/2022 1001	3486 863780	ALPHA CURSOS E TREINAMENTO LTDA	3.400,00
25/02/22	064/2019 1001	3477 online	J.M. DA SILVA CONTABILIDADE EIRELI	6.938,23
25/02/22	020/2022 1001	3481 ONLINE	BANCO DO BRASIL S/A	101,50
25/02/22	069/2019 1001	3478 ONLINE	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	2.041,66
25/02/22	011/2022 1001	3484 ONLINE	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	1.585,00
25/02/22	012/2021 1001	3485 ONLINE	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	900,00
25/02/22	010/2022 1001	3483 ONLINE	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	1.558,00
25/02/22	039/2022 1001	3476 ONNLIN	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	5.760,81
25/02/22	039/2022 1001	3476 ONNLIN	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	2.492,02
25/02/22	038/2022 1001	3476 ONNLIN	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	7.161,00
25/02/22	038/2022 1001	3476 ONNLIN	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.627,19
TOTAL GERAL				200.334,81



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 4

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

Fevereiro/2022

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
-----	--	-------------	--------	-------------

Monte Negro  
segunda-feira, 28 de março de 2022

---

JOEL RODRIGUES MATEUS  
PRESIDENTE DA CAMARA  
783.321.762-04

---

RIVANA DE MORAES LIMA  
CONTADORA  
847.202.473-34

---