



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

Março/2022

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
07/03/22	028/2022 1001	3490 863781	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO	PAULO JOSE DOS SANTOS 270,00
07/03/22	037/2022 1001	3487 TRANSF	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO BUSCAR ENCOMENDA DE MATERIAL GRÁFICO E	PRISCILA GASPARETTO 270,00
07/03/22	004/2022 1001	3488 TRASF	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO GERAL EVANILDO	ADILSON DIAS REIS 50,00
07/03/22	043/2022 1001	3491 TRASF	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA	Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES 676,12
07/03/22	022/2022 1001	3492 TRASF	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JARU PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA 270,00
07/03/22	022/2022 1001	3493 TRASF	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR O VEREADOR PAULO JOSÉ DOS	ADILSON DIAS REIS 100,80
07/03/22	027/2022 1001	3489 TRASNF	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JARU PARA CONDUZIR A CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DE	ADILSON DIAS REIS 100,80
08/03/22	022/2022 1001	3494 TRASF	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
08/03/22	014/2021 1001	3495 TRASNF	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR O VEREADOR ANTÔNIO DA SILVA,	ADILSON DIAS REIS 100,80
14/03/22	047/2022 1001	3496 TRASF	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 ABASTECIMENTO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	C. V. MOREIRA EIRELI 1.527,54
14/03/22	027/2022 1001	3527 863782	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA TRATAR	RIVANA DE MORAES LIMA 180,00
14/03/22	032/2022 1001	3506 TARFSF	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL	ANTONIO DA SILVA 270,00
14/03/22	022/2022 1001	3507 TARFSF	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM RESSARCIMENTO DE REEMBOLSO AO COMBUSTÍVEL GASTO PELO	DENIVALDO MENDONÇA 59,84
14/03/22	037/2022 1001	3503 TRASF	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR O PRESIDENTE JOEL RODRIGUES	ADILSON DIAS REIS 100,80
14/03/22	032/2022 1001	3502 TRASF	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA NEGOCIAR FUTURA AQUISIÇÃO DA ATA DE	PRISCILA GASPARETTO 270,00
14/03/22	022/2022 1001	3504 TRASF	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM RESSARCIMENTO DE REEMBOLSO AO COMBUSTÍVEL GASTO PELO	DENIVALDO MENDONÇA 62,59
14/03/22	034/2022 1001	3505 TRASF	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA CONDUZIR PRESIDENTE JOEL RODRIGUES	ADILSON DIAS REIS 50,00
14/03/22	049/2022 1001	3499 TRASF	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO EVENTO ALUSIVO O DIA	JOEL RODRIGUES MATEUS 270,00
14/03/22	043/2022 1001	3501 TRASF	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE OUVIDORES E	CRISTIANE KUSMINSKI 270,00
14/03/22	034/2022 1001	3500 TRASF	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO EVENTO AO DIA NACIONAL DO	KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA 270,00
14/03/22	034/2022 1001	3498 TRASF	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA PARTICIPAR	JOEL RODRIGUES MATEUS 180,00



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

Março/2022

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
14/03/22	033/2022 1001	3497 TRASF	MARLI BRUNO QUADROS	360,00
16/03/22	044/2022 1001	3531 DESCONTO	RUBILEI MATIAS MELATO	29,79
16/03/22	044/2022 1001	3531 TRASF	RUBILEI MATIAS MELATO	571,07
17/03/22	022/2022 1001	3508 TRASNF	ADILSON DIAS REIS	50,00
21/03/22	053/2022 1001	3509 863783	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	809,46
21/03/22	046/2022 1001	3512 863784	VOE JA VIAGENS E TURISMO LTDA	12.996,00
21/03/22	015/2022 1001	3517 863785	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BF	3.338,00
21/03/22	053/2022 1001	3509 DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.511,30
21/03/22	052/2022 1001	3510 DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	8.401,89
21/03/22	053/2022 1001	3511 DESCONTO	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	2.661,79
21/03/22	033/2022 1001	3515 ONLINE	MARLI BRUNO QUADROS	1.350,00
21/03/22	030/2022 1001	3514 ONLINE	PEDRO ALVES DA SILVA	1.350,00
21/03/22	022/2022 1001	3518 ONLINE	ADILSON DIAS REIS	1.180,80
21/03/22	020/2022 1001	3556 ONLINE	BANCO DO BRASIL S/A	98,00
21/03/22	042/2022 1001	3516 ONLINE	JOAS MACENA DE MORAES	1.350,00
21/03/22	050/2022 1001	3513 ONLINE	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	1.350,00
21/03/22	053/2022 1001	3511 ONLINE	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	6.738,21
21/03/22	052/2022 1001	3510 ONLINE	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	25.098,11
21/03/22	053/2022 1001	3509 ONLINE	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	11.680,00
21/03/22	053/2022 1001	3509 ONLINE	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	27.576,20
23/03/22	052/2022 1001	3521 863786	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	814,00



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

Março/2022

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
23/03/22	032/2022 1001	3525 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR 2º FORUM DE PREFEITO E	DENIVALDO MENDONÇA 270,00
23/03/22	032/2022 1001	3524 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ENTRE COMISSÃO DE	DENIVALDO MENDONÇA 360,00
23/03/22	052/2022 1001	3523 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M 1.962,72
23/03/22	053/2022 1001	3522 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 03/2022.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M 1.316,00
23/03/22	053/2022 1001	3520 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REF. 03/2022.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 546,64
23/03/22	052/2022 1001	3520 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REF. 03/2022.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 1.832,83
23/03/22	053/2022 1001	3519 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REF. 03/2022.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 134,90
24/03/22	031/2022 1001	3526 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTICIPAR LEGISLATIVA E FRENTE PARLAMENTAR	JOAB ALVES DE LUCENA 630,00
28/03/22	047/2022 1001	3536 863787	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA	RIVANA DE MORAES LIMA 180,00
28/03/22	1001	3537 863788	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA 180,00
28/03/22	044/2022 1001	3532 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL SERVIDOR RUBILEI MATIAS	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social 29,79
28/03/22	053/2022 1001	3532 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO REFERENTE 03/2022.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social 2.376,40
28/03/22	053/2022 1001	3532 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2022.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social 5.637,81
28/03/22	052/2022 1001	3532 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE VEREADORES REF. 03/2022.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social 3.543,19
28/03/22	052/2022 1001	3532 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF.03/2022.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social 7.035,00
28/03/22	044/2022 1001	3532 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR RUBILEI MATIAS	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social 60,83
28/03/22	003/2022 1001	3530 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 ENRI 1.538,61
28/03/22	002/2021 1001	3529 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 RI 123,80
28/03/22	005/2022 1001	3528 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 110,98
29/03/22	052/2022 1001	3533 863789	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM CONSIGNAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 03/2022.	Caixa Econômica Federal 2.211,87
29/03/22	053/2022 1001	3533 863789	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM CONSIGNAÇÃO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DA VEREADORA REF. 03/2022.	Caixa Econômica Federal 799,15



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

Março/2022

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
29/03/22	018/2022 3535 1001 863790	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA POR UM PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES ATENDIMENTO	LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE MAT.INFORMÁT	940,00
29/03/22	054/2022 3534 1001 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÕES PARA CAPACITAÇÃO SOBRE: CONTROLE INTERNO/NOVA LEI DE LICITAÇÕES	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO P	3.160,00
30/03/22	069/2019 3538 1001 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRES SERVIÇOS PARA IMPLATAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	2.041,66
31/03/22	028/2022 3545 1001 863791	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA/DF PARA IR AO PALÁCIO DO CONGRESSO NACIONAL EM	PAULO JOSE DOS SANTOS	4.230,00
31/03/22	064/2019 3547 1001 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
31/03/22	043/2022 3549 1001 online	Valor que se empenha para custear despesa para se deslocar-se até Brasília – RO para assessorar o Presidente desta Casa de Leis e os demais Vereadores ao Palácio do	KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA	4.230,00
31/03/22	022/2022 3539 1001 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO, PARA REALIZAR SERVIÇOS GRÁFICOS EM	ADILSON DIAS REIS	100,80
31/03/22	030/2022 3540 1001 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA/DF PARA IR AO PALÁCIO DO CONGRESSO NACIONAL EM	PEDRO ALVES DA SILVA	4.230,00
31/03/22	027/2022 3541 1001 ONLINE	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA/DF PARA IR AO PALÁCIO DO CONGRESSO NACIONAL EM BUSCA DE	ANTONIO DA SILVA	4.230,00
31/03/22	033/2022 3542 1001 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA/DF PARA IR AO PALÁCIO DO CONGRESSO NACIONAL EM	MARLI BRUNO QUADROS	4.230,00
31/03/22	057/2022 3543 1001 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA/DF PARA IR AO PALÁCIO DO CONGRESSO NACIONAL EM	VANDERSON ZANOTELLI RONCONI	4.230,00
31/03/22	031/2022 3544 1001 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA/DF PARA IR AO PALÁCIO DO CONGRESSO NACIONAL EM	JOAB ALVES DE LUCENA	4.230,00
31/03/22	032/2022 3546 1001 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA/DF PARA IR AO PALÁCIO DO CONGRESSO NACIONAL EM	DENIVALDO MENDONÇA	4.230,00
31/03/22	034/2022 3548 1001 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA/DF PARA IR AO PALÁCIO DO CONGRESSO NACIONAL EM	JOEL RODRIGUES MATEUS	4.230,00
TOTAL GERAL				198.065,12

Monte Negro
terça-feira, 19 de abril de 2022

JOEL RODRIGUES MATEUS
PRESIDENTE DA CAMARA
783.321.762-04

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34