



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Page 1

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

Setembro/2022

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.					
01		GL - 284/1	02/08/22	3.3.90.39.99	2001	6817-9	31/08/22	01/09/22	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	2.041,86
02	003/2022	ES - 6/8	13/01/22	3.3.90.39.43	2001	6817-9	31/08/22	02/09/22	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENREGIA	1.629,64
02	020/2022	ES - 5/9	12/01/22	3.3.90.39.99	2001	6817-9	02/09/22	02/09/22	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
02	091/2022	OR - 298/1	16/08/22	3.3.90.39.99	2001	6817-9	02/09/22	02/09/22	CERTAME - CONSULTORIA, TREINAMENTO E SERVIC	2.800,00
02	092/2022	OR - 314/1	22/08/22	3.3.90.39.99	2001	6817-9	31/08/22	02/09/22	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBL	7.900,00
05	021/2022	GL - 66/4	08/03/22	3.3.90.39.99	2001	6817-9	05/09/22	05/09/22	JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUCOES	3.300,00
05	047/2022	OR - 330/1	05/09/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	05/09/22	05/09/22	RIVANA DE MORAES LIMA	180,00
05	056/2022	OR - 331/1	05/09/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	05/09/22	05/09/22	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	180,00
06	005/2022	ES - 17/8	20/01/22	3.3.90.39.99	2001	6817-9	06/09/22	06/09/22	Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	111,52
06	093/2022	OR - 332/1	05/09/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	05/09/22	06/09/22	LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA	180,00
06	094/2022	EX - 70/1	30/08/22			6817-9	30/08/22	06/09/22	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	4.009,85
06	094/2022	OR - 325/1	30/08/22	3.1.90.13.99	2001	6817-9	30/08/22	06/09/22	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	7.735,00
06	095/2022	EX - 72/1	30/08/22			6817-9	30/08/22	06/09/22	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.399,51
06	095/2022	OR - 326/1	30/08/22	3.1.90.13.99	2001	6817-9	30/08/22	06/09/22	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	7.838,55
08	034/2022	OR - 333/1	08/09/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	08/09/22	08/09/22	JOEL RODRIGUES MATEUS	180,00
09	004/2022	ES - 18/8	20/01/22	3.3.90.39.99	2001	6817-9	06/09/22	09/09/22	Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	628,13
09	010/2022	GL - 15/7	20/01/22	3.3.90.39.17	2001	6817-9	06/09/22	09/09/22	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	1.558,00
09	011/2022	GL - 16/7	20/01/22	3.3.90.39.17	2001	6817-9	06/09/22	09/09/22	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	1.585,00
09	012/2021	GL - 20/7	25/01/22	3.3.90.39.17	2001	6817-9	06/09/22	09/09/22	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	900,00
09	018/2022	GL - 24/7	01/02/22	3.3.90.39.99	2001	6817-9	06/09/22	09/09/22	LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE MAT.INFORMÁTICA	940,00
09	037/2022	OR - 337/1	08/09/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	08/09/22	09/09/22	PRISCILA GASPARETTO	990,00
09	042/2022	OR - 334/1	08/09/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	08/09/22	09/09/22	JOAS MACENA DE MORAES	180,00
09	047/2022	OR - 335/1	08/09/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	08/09/22	09/09/22	RIVANA DE MORAES LIMA	990,00
09	056/2022	OR - 336/1	08/09/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	08/09/22	09/09/22	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	990,00
13	064/2019	GL - 1/9	03/01/22	3.3.90.39.99	2001	6817-9	06/09/22	13/09/22	J.M. DA SILVA CONTABILIDADE EIRELI	6.938,23
14	022/2022	OR - 343/1	12/09/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	12/09/22	14/09/22	ADILSON DIAS REIS	100,80
14	027/2022	OR - 340/1	12/09/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	12/09/22	14/09/22	ANTONIO DA SILVA	1.350,00
14	030/2022	OR - 339/1	12/09/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	12/09/22	14/09/22	PEDRO ALVES DA SILVA	1.350,00
14	031/2022	OR - 338/1	12/09/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	12/09/22	14/09/22	JOAB ALVES DE LUCENA	1.350,00
14	032/2022	OR - 342/1	12/09/22	3.3.90.33.00	2001	6817-9	13/09/22	14/09/22	DENIVALDO MENDONÇA	449,00
14	033/2022	OR - 341/1	12/09/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	12/09/22	14/09/22	MARLI BRUNO QUADROS	1.350,00
19	050/2022	OR - 345/1	14/09/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	19/09/22	19/09/22	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	1.350,00
19	098/2022	OR - 329/1	02/09/22	3.3.90.39.99	2001	6817-9	08/09/22	19/09/22	R P DE SOUZA CURSOS	1.300,00
20	007/2022	OR - 19/2	20/01/22	3.3.90.39.99	2001	6817-9	20/09/22	20/09/22	AUTO FOSSA MELLO LTDA	990,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-17

Page 2

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

Setembro/2022

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.					
21	002/2021	ES - 7/9	13/01/22	3.3.90.39.44	2001	6817-9	20/09/22	21/09/22	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ROND	136,18
21	034/2022	OR - 348/1	21/09/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	21/09/22	21/09/22	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	180,00
21	047/2022	OR - 347/1	21/09/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	21/09/22	21/09/22	RIVANA DE MORAES LIMA	180,00
21	049/2022	OR - 350/1	21/09/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	21/09/22	21/09/22	CRISTIANE KUSMINSKI	180,00
23	022/2022	OR - 349/1	21/09/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	21/09/22	23/09/22	ADILSON DIAS REIS	50,00
27	020/2022	ES - 5/10	12/01/22	3.3.90.39.99	2001	6817-9	27/09/22	27/09/22	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
27	067/2022	GL - 271/2	26/07/22	3.3.90.39.99	2001	6817-9	26/09/22	27/09/22	JACK DE MORAES VICENTE	3.910,00
27	096/2022	OR - 327/1	30/08/22	3.3.90.39.99	2001	6817-9	19/09/22	27/09/22	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PREGOEIROS, PRESIDE	4.000,00
27	099/2022	OR - 344/1	14/09/22	3.3.90.39.99	2001	6817-9	20/09/22	27/09/22	M. K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	3.600,00
27	100/2022	OR - 346/1	14/09/22	3.3.90.39.99	2001	6817-9	23/09/22	27/09/22	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBL	3.950,00
29	003/2022	ES - 6/9	13/01/22	3.3.90.39.43	2001	6817-9	29/09/22	29/09/22	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENREGI/	2.135,44
29	020/2022	ES - 5/11	12/01/22	3.3.90.39.99	2001	6817-9	29/09/22	29/09/22	BANCO DO BRASIL S/A	108,50
29	020/2022	ES - 5/12	12/01/22	3.3.90.39.99	2001	6817-9	29/09/22	29/09/22	BANCO DO BRASIL S/A	42,00
29	022/2022	OR - 351/1	27/09/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	27/09/22	29/09/22	ADILSON DIAS REIS	50,00
29	036/2022	ES - 143/2	28/04/22	3.3.90.30.99	2001	6817-9	29/09/22	29/09/22	REAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELLI EPP	273,80
29	102/2022	OR - 352/1	29/09/22	3.1.90.11.75	2001	6817-9	29/09/22	29/09/22	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	11.419,73
29	102/2022	OR - 354/1	29/09/22	3.1.90.11.75	2001	6817-9	29/09/22	29/09/22	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	35.066,67
29	103/2022	OR - 356/1	29/09/22	3.1.90.11.01	2001	6817-9	29/09/22	29/09/22	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	39.981,64
29	103/2022	OR - 357/1	29/09/22	3.3.90.46.00	2001	6817-9	29/09/22	29/09/22	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	11.000,00
29	104/2022	OR - 358/1	29/09/22	3.3.90.36.99	2001	6817-9	29/09/22	29/09/22	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	5.332,80
TOTAL GERAL										188.393,85

Orçamentário : 180.984,49
Extra Orçamentário. . . . : 7.409,36
Restos a Pagar : 0,00

Monte Negro
quinta-feira, 13 de outubro de 2022

JOEL RODRIGUES MATEUS
PRESIDENTE DA CAMARA
783.321.762-04

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA
713.320.812-15