



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 1

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

Setembro/2022

| DIA      | No. Processo/ Ordem Pg<br>Conta / Cheque |        | O B J E T O                                                                                                                                                      | CREDOR                                       | VALOR (R\$) |
|----------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 01/09/22 | 1001                                     | 3837   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM Contratação de empresa de prestação de serviços para Implantação, locação e manutenção corretiva e preventiva      | W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME         | 2.041,86    |
| 02/09/22 | 091/2022                                 | 3840   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO NA CAPACITAÇÃO REGULAMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE                                          | CERTAME - CONSULTORIA, TREINAMENTO E SEF     | 2.800,00    |
| 02/09/22 | 1001                                     | online |                                                                                                                                                                  |                                              |             |
| 02/09/22 | 003/2022                                 | 3838   | 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    | 1.629,64    |
| 02/09/22 | 1001                                     | ONLINE |                                                                                                                                                                  |                                              |             |
| 02/09/22 | 092/2022                                 | 3839   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NA CAPACITAÇÃO DE CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL,                                       | INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO P     | 7.900,00    |
| 02/09/22 | 1001                                     | ONLINE |                                                                                                                                                                  |                                              |             |
| 02/09/22 | 020/2022                                 | 3900   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.                                                                   | BANCO DO BRASIL S/A                          | 11,00       |
| 02/09/22 | 1001                                     | ONLINE |                                                                                                                                                                  |                                              |             |
| 05/09/22 | 047/2022                                 | 3843   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR JUNTO A AGENCIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                   | RIVANA DE MORAES LIMA                        | 180,00      |
| 05/09/22 | 1001                                     | 863854 |                                                                                                                                                                  |                                              |             |
| 05/09/22 | 056/2022                                 | 3844   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR JUNTO A AGENCIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                   | MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA               | 180,00      |
| 05/09/22 | 1001                                     | 863855 |                                                                                                                                                                  |                                              |             |
| 05/09/22 | 021/2022                                 | 3841   | Contratação dos serviços de uma empresa especializada em sistemas de internet através de adesão ata de registro de preço contratação dos serviços de uma empresa | JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUCOES            | 3.300,00    |
| 05/09/22 | 1001                                     | ONLINE |                                                                                                                                                                  |                                              |             |
| 06/09/22 | 095/2022                                 | 3842   | VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF. 08/2022.                                                    | INSS Instituto Nacional da Seguridade Social | 3.399,51    |
| 06/09/22 | 1001                                     | ONLINE |                                                                                                                                                                  |                                              |             |
| 06/09/22 | 005/2022                                 | 3846   | 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                      | 111,52      |
| 06/09/22 | 1001                                     | ONLINE |                                                                                                                                                                  |                                              |             |
| 06/09/22 | 093/2022                                 | 3847   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA LEVAR AS FUCNIONARIAS DESSA CÂMARA À CAIXA                                   | LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA                     | 180,00      |
| 06/09/22 | 1001                                     | ONLINE |                                                                                                                                                                  |                                              |             |
| 06/09/22 | 094/2022                                 | 3842   | VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE VEREADORES REF. 08/2022.                                                    | INSS Instituto Nacional da Seguridade Social | 4.009,85    |
| 06/09/22 | 1001                                     | ONLINE |                                                                                                                                                                  |                                              |             |
| 06/09/22 | 094/2022                                 | 3842   | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 08/2022.                                  | INSS Instituto Nacional da Seguridade Social | 7.735,00    |
| 06/09/22 | 1001                                     | ONLINE |                                                                                                                                                                  |                                              |             |
| 06/09/22 | 095/2022                                 | 3842   | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 08/2022.                                  | INSS Instituto Nacional da Seguridade Social | 7.838,55    |
| 06/09/22 | 1001                                     | ONLINE |                                                                                                                                                                  |                                              |             |
| 08/09/22 | 034/2022                                 | 3848   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR ATÉ CÂMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES PARA                                    | JOEL RODRIGUES MATEUS                        | 180,00      |
| 08/09/22 | 1001                                     | ONLINE |                                                                                                                                                                  |                                              |             |
| 09/09/22 | 018/2022                                 | 3849   | 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      |
| 09/09/22 | 1001                                     | 863859 |                                                                                                                                                                  |                                              |             |
| 09/09/22 | 056/2022                                 | 3855   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO SIAFIC, DECRETO                                        | MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA               | 990,00      |
| 09/09/22 | 1001                                     | 863860 |                                                                                                                                                                  |                                              |             |
| 09/09/22 | 047/2022                                 | 3856   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO SIAFIC, DECRETO                                        | RIVANA DE MORAES LIMA                        | 990,00      |
| 09/09/22 | 1001                                     | 863861 |                                                                                                                                                                  |                                              |             |
| 09/09/22 | 012/2021                                 | 3853   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DENOMINADO DE PABX E TERMINAÇ                                         | M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI                    | 900,00      |
| 09/09/22 | 1001                                     | ONLINE |                                                                                                                                                                  |                                              |             |
| 09/09/22 | 037/2022                                 | 3857   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO SIAFIC, DECRETO                                        | PRISCILA GASPARETTO                          | 990,00      |
| 09/09/22 | 1001                                     | ONLINE |                                                                                                                                                                  |                                              |             |
| 09/09/22 | 042/2022                                 | 3854   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA CONDUZIR O PRESIDENTE JOEL RODRIGUES                                         | JOAS MACENA DE MORAES                        | 180,00      |
| 09/09/22 | 1001                                     | ONLINE |                                                                                                                                                                  |                                              |             |



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 2

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

Setembro/2022

| DIA      | No. Processo/ Ordem Pg<br>Conta / Cheque |        | O B J E T O                                                                         | CREDOR                                 | VALOR (R\$) |
|----------|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 09/09/22 | 010/2022                                 | 3850   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO                            | M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI              | 1.558,00    |
|          | 1001                                     | ONLINE | CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E MONTAGEM NOS                    |                                        |             |
| 09/09/22 | 004/2022                                 | 3852   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE                       | Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES                | 628,13      |
|          | 1001                                     | ONLINE | TELEFONIA FIXA E INTERNET POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA                    |                                        |             |
| 09/09/22 | 011/2022                                 | 3851   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO                            | M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI              | 1.585,00    |
|          | 1001                                     | ONLINE | CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES, SERVIDOR, NOTEBOOKS E                      |                                        |             |
| 13/09/22 | 064/2019                                 | 3858   | Valor que se empenha para custear despesa com Contratação de empresa Especializada  | J.M. DA SILVA CONTABILIDADE EIRELI     | 6.938,23    |
|          | 1001                                     | online | no fornecimento de solução integrada de gestão para administração da Câmara Locação |                                        |             |
| 14/09/22 | 022/2022                                 | 3864   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM                          | ADILSON DIAS REIS                      | 100,80      |
|          | 1001                                     | ONLINE | DESTINO A PORTO VELHO PARA LEVAR DOCUMENTOS NA ASSEMBLÉIA E                         |                                        |             |
| 14/09/22 | 030/2022                                 | 3863   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM                          | PEDRO ALVES DA SILVA                   | 1.350,00    |
|          | 1001                                     | ONLINE | DESTINO A PORTO VELHO - RO PARA APRTICIPAR DO CURSO ORÇAMENTO                       |                                        |             |
| 14/09/22 | 027/2022                                 | 3862   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM                          | ANTONIO DA SILVA                       | 1.350,00    |
|          | 1001                                     | ONLINE | DESTINO A PORTO VELHO - RO PARA APRTICIPAR DO CURSO ORÇAMENTO                       |                                        |             |
| 14/09/22 | 031/2022                                 | 3861   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM                          | JOAB ALVES DE LUCENA                   | 1.350,00    |
|          | 1001                                     | ONLINE | DESTINO A PORTO VELHO - RO PARA APRTICIPAR DO CURSO ORÇAMENTO                       |                                        |             |
| 14/09/22 | 033/2022                                 | 3860   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM                          | MARLI BRUNO QUADROS                    | 1.350,00    |
|          | 1001                                     | ONLINE | DESTINO A PORTO VELHO - RO PARA APRTICIPAR DO CURSO ORÇAMENTO                       |                                        |             |
| 14/09/22 | 032/2022                                 | 3859   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM RREMBOLSO DE                          | DENIVALDO MENDONÇA                     | 449,00      |
|          | 1001                                     | ONLINE | VIAGEM GASTO PELO VEREADOR DENIVALDO MENDONÇA CONFORME                              |                                        |             |
| 19/09/22 | 098/2022                                 | 3865   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO                             | R P DE SOUZA CURSOS                    | 1.300,00    |
|          | 1001                                     | ONLINE | TREINAMENTO FORMAÇÃO ATUAÇÃO E PARECER DAS COMISSÕES NA CÂMARA                      |                                        |             |
| 19/09/22 | 050/2022                                 | 3866   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM                          | LAUDICÉIA TAVARES ROSA                 | 1.350,00    |
|          | 1001                                     | ONLINE | DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR ORÇAMENTO PÚBLICO/CONTAS DE                   |                                        |             |
| 20/09/22 | 007/2022                                 | 3867   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE                        | AUTO FOSSA MELLO LTDA                  | 990,00      |
|          | 1001                                     | 863862 | EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CAMINHÃO LIMPA-FOSSA COM                       |                                        |             |
| 21/09/22 | 047/2022                                 | 3871   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM                          | RIVANA DE MORAES LIMA                  | 180,00      |
|          | 1001                                     | 863863 | DESTINO A ARIQUEMES PARA TRATAR DE ASSUNTO PERTINENTE AO PROJETO                    |                                        |             |
| 21/09/22 | 034/2022                                 | 3870   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM                          | MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA         | 180,00      |
|          | 1001                                     | 863864 | DESTINO A ARIQUEMES PARA IR JUNTO AÂ CAMARA PRA TRATAR DE ASSUNTO                   |                                        |             |
| 21/09/22 | 049/2022                                 | 3872   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM                          | CRISTIANE KUSMINSKI                    | 180,00      |
|          | 1001                                     | 863865 | DESTINO A ARIQUEMES PARA IR ATÉ CÂMARA MUNICIPAL PARA VERIFICAR                     |                                        |             |
| 21/09/22 | 002/2021                                 | 3868   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE                       | CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE R | 136,18      |
|          | 1001                                     | ONLINE | ÁGUA E ESGOTO POR PERÍODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER                 |                                        |             |
| 23/09/22 | 022/2022                                 | 3869   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM                          | ADILSON DIAS REIS                      | 50,00       |
|          | 1001                                     | ONLINE | DESTINO A ARIQUEMES PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS PARA IR JUNTO À                     |                                        |             |
| 27/09/22 | 067/2022                                 | 3874   | Valor que se empenha para custear despesa com Contratação de empresa especializada  | JACK DE MORAES VICENTE                 | 3.910,00    |
|          | 1001                                     | 863866 | e devidamente habilitada para prestação de serviços em gravação das sessões         |                                        |             |
| 27/09/22 | 020/2022                                 | 3901   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS                     | BANCO DO BRASIL S/A                    | 11,00       |
|          | 1001                                     | ONLINE | DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.                                                      |                                        |             |
| 27/09/22 | 099/2022                                 | 3876   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO DE CURSO                    | M. K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA       | 3.600,00    |
|          | 1001                                     | ONLINE | SIAFIC DECRETO 10.540/2020 E OPROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS                   |                                        |             |



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-19

Page 3

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

Setembro/2022

| DIA         | No. Processo/ Ordem Pg<br>Conta / Cheque |                 | O B J E T O                                                                                                                     | CREDOR                                    | VALOR (R\$) |
|-------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 27/09/22    | 100/2022<br>1001                         | 3873<br>ONLINE  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO/CONTAS DE GESTÃO E CONTAS DE GOVERNO/ÚLTIMAS DECISÕES DO  | INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO P  | 3.950,00    |
| 27/09/22    | 096/2022<br>1001                         | 3875<br>ONLINE  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO DE CURSO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO 5º ENCONTRO DE PREGOEIRO DE | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PREGOEIROS, PRES   | 4.000,00    |
| 29/09/22    | 036/2022<br>1001                         | 3877<br>863867  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS E   | REAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELLI EI | 273,80      |
| 29/09/22    | 102/2022<br>1001                         | 3879<br>DESCONT | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 09/2022.                            | IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M | 4.097,89    |
| 29/09/22    | 102/2022<br>1001                         | 3880<br>DESCONT | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 09/2022.                            | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 9.478,66    |
| 29/09/22    | 103/2022<br>1001                         | 3881<br>DESCONT | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2022.                     | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 3.449,71    |
| 29/09/22    | 104/2022<br>1001                         | 3883<br>DESCONT | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFRENTE JOVEM APRENDIZ REF. 09/2022.                                       | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 399,96      |
| 29/09/22    | 020/2022<br>1001                         | 3902<br>ONLINE  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.                                  | BANCO DO BRASIL S/A                       | 108,50      |
| 29/09/22    | 104/2022<br>1001                         | 3883<br>ONLINE  | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFRENTE JOVEM APRENDIZ REF. 09/2022.                                       | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 4.932,84    |
| 29/09/22    | 003/2022<br>1001                         | 3882<br>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 | 2.135,44    |
| 29/09/22    | 020/2022<br>1001                         | 3903<br>ONLINE  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.                                  | BANCO DO BRASIL S/A                       | 42,00       |
| 29/09/22    | 022/2022<br>1001                         | 3878<br>ONLINE  | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA CONDUZIR VEREADOR PEDRO ALVES DA SILVA      | ADILSON DIAS REIS                         | 50,00       |
| 29/09/22    | 103/2022<br>1001                         | 3881<br>ONLINE  | VALOR QUE SE EMPENHA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2022.                                             | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 11.000,00   |
| 29/09/22    | 103/2022<br>1001                         | 3881<br>ONLINE  | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2022.                     | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 36.531,93   |
| 29/09/22    | 102/2022<br>1001                         | 3880<br>ONLINE  | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 09/2022.                            | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO           | 25.588,01   |
| 29/09/22    | 102/2022<br>1001                         | 3879<br>ONLINE  | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 09/2022.                            | IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M | 7.321,84    |
| TOTAL GERAL |                                          |                 |                                                                                                                                 |                                           | 188.393,85  |

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