



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

Outubro/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.					
03	102/2022	EX - 77/1	29/09/22			6817-9	29/09/22	03/10/22	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	814,00
04	022/2022	OR - 362/1	03/10/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	04/10/22	04/10/22	ADILSON DIAS REIS	100,80
04	028/2022	OR - 361/1	03/10/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	04/10/22	04/10/22	PAULO JOSE DOS SANTOS	270,00
04	037/2022	OR - 364/1	04/10/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	04/10/22	04/10/22	PRISCILA GASPARETTO	990,00
04	047/2022	OR - 363/1	04/10/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	04/10/22	04/10/22	RIVANA DE MORAES LIMA	990,00
04	049/2022	OR - 365/1	04/10/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	04/10/22	04/10/22	CRISTIANE KUSMINSKI	990,00
04	064/2019	GL - 1/10	03/01/22	3.3.90.39.99	2001	6817-9	04/10/22	04/10/22	J.M. DA SILVA CONTABILIDADE EIRELI	6.938,23
04	102/2022	EX - 74/1	29/09/22			6817-9	29/09/22	04/10/22	Caixa Econômica Federal	1.599,40
04	102/2022	EX - 75/1	29/09/22			6817-9	29/09/22	04/10/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	899,73
04	102/2022	EX - 76/1	29/09/22			6817-9	29/09/22	04/10/22	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	1.598,76
04	102/2022	EX - 78/1	29/09/22			6817-9	29/09/22	04/10/22	Caixa Econômica Federal	2.721,73
04	102/2022	EX - 80/1	29/09/22			6817-9	29/09/22	04/10/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.180,41
04	102/2022	OR - 353/1	29/09/22	3.1.90.13.08	2001	6817-9	29/09/22	04/10/22	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	2.610,55
04	103/2022	EX - 82/1	29/09/22			6817-9	29/09/22	04/10/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	269,81
05		GL - 284/2	02/08/22	3.3.90.39.99	2001	6817-9	04/10/22	05/10/22	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	2.041,46
05	018/2022	GL - 24/8	01/02/22	3.3.90.39.99	2001	6817-9	04/10/22	05/10/22	LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE MAT.INFORMÁTICA	940,00
05	102/2022	EX - 79/1	29/09/22			6817-9	29/09/22	05/10/22	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.762,52
05	102/2022	OR - 355/1	29/09/22	3.1.90.13.99	2001	6817-9	29/09/22	05/10/22	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	7.364,00
05	103/2022	EX - 81/1	29/09/22			6817-9	29/09/22	05/10/22	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.179,90
05	103/2022	OR - 359/1	29/09/22	3.1.90.13.99	2001	6817-9	29/09/22	05/10/22	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	7.379,40
05	104/2022	EX - 83/1	29/09/22			6817-9	29/09/22	05/10/22	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	399,96
05	104/2022	OR - 360/1	29/09/22	3.1.90.13.99	2001	6817-9	29/09/22	05/10/22	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	1.119,84
07	014/2021	GL - 26/7	10/02/22	3.3.90.30.01	2001	6817-9	05/10/22	07/10/22	C. V. MOREIRA EIRELI	1.956,33
07	014/2021	GL - 26/8	10/02/22	3.3.90.30.01	2001	6817-9	05/10/22	07/10/22	C. V. MOREIRA EIRELI	899,69
10		OR - 368/1	10/10/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	10/10/22	10/10/22	ADILSON DIAS REIS	100,80
10	004/2022	ES - 18/9	20/01/22	3.3.90.39.99	2001	6817-9	10/10/22	10/10/22	Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	595,60
10	005/2022	ES - 17/9	20/01/22	3.3.90.39.99	2001	6817-9	10/10/22	10/10/22	Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	111,26
10	005/2022	ES - 17/10	20/01/22	3.3.90.39.99	2001	6817-9	10/10/22	10/10/22	Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	87,28
10	005/2022	ES - 17/11	20/01/22	3.3.90.39.99	2001	6817-9	10/10/22	10/10/22	Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	95,18
10	010/2022	GL - 15/8	20/01/22	3.3.90.39.17	2001	6817-9	10/10/22	10/10/22	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	1.558,00
10	011/2022	GL - 16/8	20/01/22	3.3.90.39.17	2001	6817-9	10/10/22	10/10/22	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	1.585,00
10	012/2021	GL - 20/8	25/01/22	3.3.90.39.17	2001	6817-9	10/10/22	10/10/22	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	900,00
10	022/2022	OR - 366/1	04/10/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	04/10/22	10/10/22	ADILSON DIAS REIS	100,80
11	021/2022	GL - 66/5	08/03/22	3.3.90.39.99	2001	6817-9	11/10/22	11/10/22	JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUCOES	3.300,00



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

Outubro/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.					
17		OR - 370/1	10/10/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	10/10/22	17/10/22	ADILSON DIAS REIS	100,80
17		OR - 377/1	14/10/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	14/10/22	17/10/22	MARLI BRUNO QUADROS	1.350,00
17		OR - 378/1	14/10/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	14/10/22	17/10/22	ANDREIA ALVES DA CONCEIÇÃO	1.350,00
17		OR - 379/1	14/10/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	14/10/22	17/10/22	LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA	1.350,00
17		OR - 380/1	14/10/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	14/10/22	17/10/22	DENIVALDO MENDONÇA	1.350,00
17	002/2021	ES - 7/10	13/01/22	3.3.90.39.44	2001	6817-9	14/10/22	17/10/22	CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ROND	123,80
17	027/2022	OR - 376/1	14/10/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	14/10/22	17/10/22	ANTONIO DA SILVA	1.350,00
17	028/2022	OR - 369/1	10/10/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	10/10/22	17/10/22	PAULO JOSE DOS SANTOS	270,00
17	030/2022	OR - 375/1	14/10/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	14/10/22	17/10/22	PEDRO ALVES DA SILVA	1.350,00
17	031/2022	OR - 374/1	14/10/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	14/10/22	17/10/22	JOAB ALVES DE LUCENA	1.350,00
17	037/2022	OR - 381/1	14/10/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	14/10/22	17/10/22	PRISCILA GASPARETTO	180,00
17	041/2022	OR - 382/1	14/10/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	14/10/22	17/10/22	EVANILDO BARREIRO	1.350,00
17	056/2022	OR - 372/1	14/10/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	14/10/22	17/10/22	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	1.350,00
17	074/2022	OR - 371/1	14/10/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	14/10/22	17/10/22	BRUNA DA SILVA CLAUDINO	1.350,00
17	105/2022	OR - 367/1	06/10/22	3.3.90.39.99	2001	6817-9	17/10/22	17/10/22	D'PAULA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA EIF	3.000,00
17	105/2022	OR - 373/1	14/10/22	3.1.90.13.01	2001	6817-9	14/10/22	17/10/22	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	112,56
24		OR - 385/1	24/10/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	24/10/22	24/10/22	PRISCILA GASPARETTO	1.600,00
24		OR - 386/1	24/10/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	24/10/22	24/10/22	LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES	1.600,00
24		OR - 388/1	24/10/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	24/10/22	24/10/22	RIVANA DE MORAES LIMA	1.600,00
24		OR - 389/1	24/10/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	24/10/22	24/10/22	PEDRO ALVES DA SILVA	1.600,00
24		OR - 391/1	24/10/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	24/10/22	24/10/22	MARLI BRUNO QUADROS	1.600,00
24	022/2022	OR - 393/1	24/10/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	24/10/22	24/10/22	ADILSON DIAS REIS	1.400,00
24	029/2022	OR - 288/2	10/08/22	3.3.90.39.99	2001	6817-9	10/10/22	24/10/22	UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA	500,00
24	029/2022	OR - 288/3	10/08/22	3.3.90.39.99	2001	6817-9	10/10/22	24/10/22	UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA	500,00
24	043/2022	OR - 384/1	24/10/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	24/10/22	24/10/22	KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA	1.600,00
24	050/2022	OR - 387/1	24/10/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	24/10/22	24/10/22	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	1.600,00
27		OR - 396/1	27/10/22	3.1.90.11.75	2001	6817-9	27/10/22	27/10/22	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	9.640,00
27		OR - 397/1	27/10/22	3.1.90.11.75	2001	6817-9	27/10/22	27/10/22	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	35.066,67
27		OR - 398/1	27/10/22	3.1.90.11.01	2001	6817-9	27/10/22	27/10/22	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	39.353,92
27		OR - 399/1	27/10/22	3.3.90.36.99	2001	6817-9	27/10/22	27/10/22	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	7.272,00
27		OR - 400/1	27/10/22	3.3.90.46.00	2001	6817-9	27/10/22	27/10/22	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	12.600,00
27	020/2022	ES - 5/13	12/01/22	3.3.90.39.99	2001	6817-9	27/10/22	27/10/22	BANCO DO BRASIL S/A	108,50
27	020/2022	ES - 5/14	12/01/22	3.3.90.39.99	2001	6817-9	27/10/22	27/10/22	BANCO DO BRASIL S/A	42,00
27	037/2022	OR - 402/1	27/10/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	27/10/22	27/10/22	PRISCILA GASPARETTO	400,00



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

Outubro/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.					
27	043/2022	OR - 401/1	27/10/22	3.3.90.14.00	2001	6817-9	27/10/22	27/10/22	KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA	400,00
31		OR - 403/1	27/10/22	3.1.90.13.08	2001	6817-9	27/10/22	31/10/22	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	2.203,70
31	107/2022	OR - 383/1	20/10/22	3.3.90.39.99	2001	6817-9	24/10/22	31/10/22	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBL	7.900,00
31	112/2022	EX - 85/1	27/10/22			6817-9	27/10/22	31/10/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	539,08
31	112/2022	EX - 86/1	27/10/22			6817-9	27/10/22	31/10/22	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NE	1.349,60
31	112/2022	EX - 89/1	27/10/22			6817-9	27/10/22	31/10/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.180,41
31	112/2022	EX - 90/1	27/10/22			6817-9	27/10/22	31/10/22	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	814,00
31	113/2022	EX - 92/1	27/10/22			6817-9	27/10/22	31/10/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	269,81
TOTAL GERAL										211.477,29

Orçamentário : 188.898,17

Extra Orçamentário. : 22.579,12

Restos a Pagar : 0,00

Monte Negro
terça-feira, 8 de novembro 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