



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

Outubro/2022

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
03/10/22	102/2022 1001	3884 863868	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	814,00
04/10/22	102/2022 1001	3888 863869	Caixa Econômica Federal	4.321,13
04/10/22	028/2022 1001	3892 863870	PAULO JOSE DOS SANTOS	270,00
04/10/22	047/2022 1001	3895 863871	RIVANA DE MORAES LIMA	990,00
04/10/22	049/2022 1001	3894 ONLINE	CRISTIANE KUSMINSKI	990,00
04/10/22	037/2022 1001	3893 ONLINE	PRISCILA GASPARETTO	990,00
04/10/22	022/2022 1001	3891 ONLINE	ADILSON DIAS REIS	100,80
04/10/22	102/2022 1001	3890 ONLINE	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.598,76
04/10/22	102/2022 1001	3889 ONLINE	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	2.610,55
04/10/22	102/2022 1001	3887 ONLINE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.180,41
04/10/22	102/2022 1001	3887 ONLINE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	899,73
04/10/22	064/2019 1001	3886 ONLINE	J.M. DA SILVA CONTABILIDADE EIRELI	6.938,23
04/10/22	103/2022 1001	3885 ONLINE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	269,81
05/10/22	018/2022 1001	3898 863872	LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE MAT.INFORMÁT	940,00
05/10/22	1001	3897 ONLINE	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	2.041,46
05/10/22	103/2022 1001	3896 ONLINE	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.179,90
05/10/22	104/2022 1001	3896 ONLINE	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	1.119,84
05/10/22	104/2022 1001	3896 ONLINE	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	399,96
05/10/22	102/2022 1001	3896 ONLINE	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.762,52
05/10/22	102/2022 1001	3896 ONLINE	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	7.364,00
05/10/22	103/2022 1001	3896 ONLINE	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	7.379,40



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

Outubro/2022

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
07/10/22	014/2021 1001	3899 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 ABASTECIMENTO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	C. V. MOREIRA EIRELI	2.856,02
10/10/22	010/2022 1001	3908 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E MONTAGEM NOS	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	1.558,00
10/10/22	3912 1001	ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR O VEREADOR THONATAN LIBARDE	ADILSON DIAS REIS	100,80
10/10/22	022/2022 1001	3911 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA BUSCAR MATERIAL GRÁFICO EM ATENDIMENTO	ADILSON DIAS REIS	100,80
10/10/22	004/2022 1001	3910 ONLINE	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	595,60
10/10/22	011/2022 1001	3909 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES, SERVIDOR, NOTEBOOKS E	M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI	1.585,00
10/10/22	012/2021 1001	3907 ONLINE	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
10/10/22	005/2022 1001	3906 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	95,18
10/10/22	005/2022 1001	3905 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	87,28
10/10/22	005/2022 1001	3904 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	111,26
11/10/22	021/2022 1001	3913 ONLINE	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 PRODUÇOES	3.300,00
17/10/22	056/2022 1001	3916 863873	DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO - RO PARA PARTICIPAR DAS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JULGAMENTO DAS	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	1.350,00
17/10/22	028/2022 1001	3915 863874	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO	PAULO JOSE DOS SANTOS	270,00
17/10/22	041/2022 1001	3917 863875	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO CVELHO PARA PARTICIPAR CURSO RECOMENDAÇÕES DO	EVANILDO BARREIRO	1.350,00
17/10/22	037/2022 1001	3925 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA BUSCAR COTAÇÃO. IDA/VOLTA 14/10/2022.	PRISCILA GASPARETTO	180,00
17/10/22	105/2022 1001	3926 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM RECOLHIMENTO FGTS RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS JOVEM APRENDIZ REF. 09/2022.	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	112,56
17/10/22	3924 1001	ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO CVELHO PARA PARTICIPAR CURSO RECOMENDAÇÕES DO	LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA	1.350,00
17/10/22	105/2022 1001	3927 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CAPACITAÇÃO CURSO IMPLANTAÇÃO DA 3ª FASE DO eSOCIAL AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO	D'PAULA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA	3.000,00
17/10/22	074/2022 1001	3928 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO - RO PARA PARTICIPAR DAS RECOMENDAÇÕES DO	BRUNA DA SILVA CLAUDINO	1.350,00
17/10/22	002/2021 1001	3929 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	123,80
17/10/22	027/2022 1001	3920 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO CVELHO PARA PARTICIPAR CURSO RECOMENDAÇÕES DO	ANTONIO DA SILVA	1.350,00



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

Outubro/2022

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
17/10/22	1001	3922 ONLINE	MARLI BRUNO QUADROS	1.350,00
17/10/22	031/2022 1001	3921 ONLINE	JOAB ALVES DE LUCENA	1.350,00
17/10/22	030/2022 1001	3919 ONLINE	PEDRO ALVES DA SILVA	1.350,00
17/10/22	1001	3918 ONLINE	DENIVALDO MENDONÇA	1.350,00
17/10/22	1001	3914 ONLINE	ADILSON DIAS REIS	100,80
17/10/22	1001	3923 ONLINE	ANDREIA ALVES DA CONCEIÇÃO	1.350,00
24/10/22	1001	3934 963876	RIVANA DE MORAES LIMA	1.600,00
24/10/22	050/2022 1001	3938 ONLINE	LAUDICÉIA TAVARES ROSA	1.600,00
24/10/22	1001	3937 ONLINE	LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES	1.600,00
24/10/22	1001	3936 ONLINE	MARLI BRUNO QUADROS	1.600,00
24/10/22	022/2022 1001	3939 ONLINE	ADILSON DIAS REIS	1.400,00
24/10/22	029/2022 1001	3931 ONLINE	UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE ROND	500,00
24/10/22	1001	3935 ONLINE	PEDRO ALVES DA SILVA	1.600,00
24/10/22	1001	3933 ONLINE	PRISCILA GASPARETTO	1.600,00
24/10/22	043/2022 1001	3932 ONLINE	KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA	1.600,00
24/10/22	029/2022 1001	3930 ONLINE	UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE ROND	500,00
27/10/22	1001	3945 DESCONT	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	545,40
27/10/22	1001	3944 DESCONT	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.480,20
27/10/22	1001	3943 DESCONT	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	9.478,66
27/10/22	1001	3942 DESCONT	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	3.488,08
27/10/22	1001	3944 ONLINE	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	35.873,72



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

Outubro/2022

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
27/10/22	020/2022 1001	3953 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	BANCO DO BRASIL S/A 42,00
27/10/22	1001	3945 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS JOVEM APRENDIZ REF. 10/2022.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 6.726,60
27/10/22	1001	3944 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGTO SERVIDORES REF. 10/2022.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 12.600,00
27/10/22	020/2022 1001	3952 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	BANCO DO BRASIL S/A 108,50
27/10/22	1001	3943 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 10/2022.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 25.588,01
27/10/22	1001	3942 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 10/2022.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M 6.151,92
27/10/22	037/2022 1001	3941 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO PARA REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL HB20S IDA/VOLTA DIA	PRISCILA GASPARETTO 400,00
27/10/22	043/2022 1001	3940 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO PARA REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL HB20S IDA/VOLTA DIA	KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA 400,00
31/10/22	112/2022 1001	3946 863877	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADOR REF. 10/2022.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 814,00
31/10/22	112/2022 1001	3951 online	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 10/2022.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M 1.349,60
31/10/22	112/2022 1001	3948 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE VEREADORES REGIME PRÓPRIO REF. 10/2022.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 539,08
31/10/22	112/2022 1001	3948 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE VEREADORES REF. 10/2022.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 2.180,41
31/10/22	107/2022 1001	3949 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO CAPACITAÇÃO RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JULGAMENTO DAS	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO P 7.900,00
31/10/22	1001	3950 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 2.203,70
31/10/22	113/2022 1001	3947 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SERVIDORES REF. 10/2022.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 269,81
TOTAL GERAL				211.477,29

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