



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

Novembro/2022

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
03/11/22	112/2022 1001	3956 863879	Caixa Econômica Federal	4.321,13
03/11/22	047/2022 1001	3961 863880	RIVANA DE MORAES LIMA	200,00
03/11/22	056/2022 1001	3962 863881	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	200,00
03/11/22	066/2022 1001	3983 863882	SANDRA SILVA ALBINO	200,00
03/11/22	113/2022 1001	3957 ON LIN	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.210,39
03/11/22	114/2022 1001	3957 ON LIN	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	545,40
03/11/22	1001	3957 ON LIN	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	1.527,12
03/11/22	112/2022 1001	3957 ON LIN	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	3.762,52
03/11/22	113/2022 1001	3957 ON LIN	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	7.562,50
03/11/22	112/2022 1001	3957 ON LIN	INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	7.364,00
03/11/22	067/2022 1001	3960 online	JACK DE MORAES VICENTE	3.910,00
03/11/22	020/2022 1001	3999 ONLINE	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
03/11/22	020/2022 1001	3998 ONLINE	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
03/11/22	1001	3955 ONLINE	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	145,44
03/11/22	034/2022 1001	3959 ONLINE	JOEL RODRIGUES MATEUS	200,00
03/11/22	1001	3958 ONLINE	PUBCLICK SOLUCOES INTELIGENTES EM COMU	14.000,00
03/11/22	1001	3954 ONLINE	W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME	2.041,46
04/11/22	116/2022 1001	3968 DESCONT	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	5.497,85
04/11/22	116/2022 1001	3969 DESCONT	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.862,64
04/11/22	117/2022 1001	3970 DESCONT	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	3.272,18
04/11/22	118/2022 1001	3971 DESCONT	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	181,80



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

Novembro/2022

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
04/11/22	118/2022 1001	3971 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PGTO DOS JOVENS APRENDIZ REF. 13º SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	2.242,20
04/11/22	030/2022 1001	3972 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL IVAIR JOSÉ	PEDRO ALVES DA SILVA	5.200,00
04/11/22	117/2022 1001	3970 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13º SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	33.749,98
04/11/22	034/2022 1001	3973 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA-DF PARA ACOMPANHAR O PREFEITO IVAIR JOSÉ	JOEL RODRIGUES MATEUS	5.200,00
04/11/22	020/2022 1001	4000 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	BANCO DO BRASIL S/A	108,50
04/11/22	020/2022 1001	4001 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	BANCO DO BRASIL S/A	42,00
04/11/22	082/2022 1001	3967 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇO	C. V. MOREIRA EIRELI	1.244,96
04/11/22	012/2021 1001	3965 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
04/11/22	010/2022 1001	3963 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
04/11/22	011/2022 1001	3964 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
04/11/22	116/2022 1001	3969 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 13º SALÁRIO.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	7.537,36
04/11/22	082/2022 1001	3966 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇO	C. V. MOREIRA EIRELI	2.008,14
04/11/22	116/2022 1001	3968 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 13º SALÁRIO.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	28.002,15
07/11/22	003/2022 1001	3974 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 ENR	1.851,34
09/11/22	115/2022 1001	3979 online	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL 2022 REF. VEÍCULO CAMINHOTE TOYOTA/HILUX COR	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	284,89
09/11/22	043/2022 1001	3982 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA PALETRA E-SCOAL, EFD-REINF	KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA	400,00
09/11/22		3981 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS CRISTIANE	ADILSON DIAS REIS	200,00
09/11/22	049/2022 1001	3980 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA PALETRA E-SCOAL, EFD-REINF	CRISTIANE KUSMINSKI	400,00
09/11/22	116/2022 1001	3978 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 13º	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	1.316,00
09/11/22	116/2022 1001	3977 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 13º	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M	2.148,84
09/11/22	117/2022 1001	3976 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SERVIDORES REF. 13º SALÁRIO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	269,81



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

Novembro/2022

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)	
09/11/22	116/2022 1001	3975 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA VEREADORES REF. 13º SALÁRIO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	546,64
09/11/22	116/2022 1001	3975 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE VEREADORES REF. 13º SALÁRIO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	1.954,66
10/11/22	106/2022 1001	3985 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE SANITÁRIO	DEDETIZAR SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO EIRELI	1.200,00
10/11/22	108/2022 1001	3984 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR Despesa com Passagem aéreas com saída de Porto Velho-RO a destino a Brasília-DF, com ida dia 07 novembro retorno dia 10	FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS EIREL	12.459,56
11/11/22	013/2022 1001	3986 863883	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 ANO	P. N.DO NASCIMENTO EIRELI	293,34
11/11/22	013/2022 1001	3986 863883	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS E REPOSIÇÃO/ REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX	P. N.DO NASCIMENTO EIRELI	430,00
18/11/22	041/2022 1001	3989 863884	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A	EVANILDO BARREIRO	400,00
18/11/22	018/2022 1001	3992 863885	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
18/11/22	111/2022 1001	3994 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM REVISAO DO VEICULO HB20S 2022.	SAGA ASIA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E S	328,97
18/11/22	002/2021 1001	3993 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
18/11/22	020/2022 1001	4030 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
18/11/22	064/2019 1001	3988 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
18/11/22	034/2022 1001	3990 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A	JOEL RODRIGUES MATEUS	400,00
18/11/22	037/2022 1001	3987 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMS PARA RESOLVER QUESTÃO DA SONORIZAÇÃO DA	PRISCILA GASPARETTO	200,00
18/11/22	022/2022 1001	3991 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMS PARA CONDUZIR O VEREADOR DEIVALDO MENDONÇA,	ADILSON DIAS REIS	100,00
21/11/22	078/2022 1001	3996 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	INOVAÇÃO EIRELI - ME	1.940,00
21/11/22	078/2022 1001	3997 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	INOVAÇÃO EIRELI - ME	3.659,80
21/11/22	1001	3995 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA	DENIVALDO MENDONÇA	400,00
22/11/22	041/2022 1001	4007 863886	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA	EVANILDO BARREIRO	1.600,00
22/11/22	028/2022 1001	4004 863887	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA	PAULO JOSE DOS SANTOS	1.600,00
22/11/22	051/2022 1001	4012 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA	ANDREIA ALVES DA CONCEIÇÃO	1.600,00



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

Novembro/2022

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
22/11/22	043/2022 1001	4011 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA	KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA 1.600,00
22/11/22	057/2022 1001	4010 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA	VANDERSON ZANOTELLI RONCONI 1.600,00
22/11/22	030/2022 1001	4009 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA	PEDRO ALVES DA SILVA 1.600,00
22/11/22	033/2022 1001	4006 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA	MARLI BRUNO QUADROS 1.600,00
22/11/22	031/2022 1001	4008 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA	JOAB ALVES DE LUCENA 1.600,00
22/11/22	027/2022 1001	4005 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA	ANTONIO DA SILVA 1.600,00
22/11/22	042/2022 1001	4003 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA	JOAS MACENA DE MORAES 1.600,00
22/11/22	109/2022 1001	4002 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CUSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA PRÁTICA: O	M. K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 4.350,00
23/11/22	014/2021 1001	4013 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 ABASTECIMENTO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	C. V. MOREIRA EIRELI 2.681,03
25/11/22	1001	4014 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR NA ENTIDADE JOVEM APRENDIZ 9 (O SOL NASCE	JOEL RODRIGUES MATEUS 200,00
25/11/22	119/2022 1001	4015 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE NA ENTIDADE JOVEM	LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA 200,00
28/11/22	013/2022 1001	4017 863888	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA	P. N.DO NASCIMENTO EIRELI 350,00
28/11/22	020/2022 1001	4031 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	BANCO DO BRASIL S/A 11,00
29/11/22	122/2022 1001	4023 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS JOVENS APRENDIZ REF. 11/2022.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 545,40
29/11/22	1001	4022 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2022.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 3.449,71
29/11/22	120/2022 1001	4020 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2022.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 8.911,75
29/11/22	120/2022 1001	4021 DESCONT	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2022.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M 3.462,04
29/11/22	067/2022 1001	4016 online	Valor que se empenha para custear despesa com Contratação de empresa especializada e devidamente habilitada para prestação de serviços em gravação das sessões	JACK DE MORAES VICENTE 3.910,00
29/11/22	020/2022 1001	4032 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	BANCO DO BRASIL S/A 11,00
29/11/22	020/2022 1001	4035 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.	BANCO DO BRASIL S/A 108,50
29/11/22	020/2022 1001	4034 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	BANCO DO BRASIL S/A 11,00



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

Novembro/2022

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
29/11/22	020/2022 1001	4033 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	BANCO DO BRASIL S/A 11,00
29/11/22	020/2022 1001	4036 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.	BANCO DO BRASIL S/A 42,00
29/11/22	122/2022 1001	4023 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS JOVENS APRENDIZ REF. 11/2022.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 6.726,60
29/11/22	121/2022 1001	4022 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2022.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 12.600,00
29/11/22	1001	4022 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2022.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 34.277,00
29/11/22	120/2022 1001	4021 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2022.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M 5.937,96
29/11/22	120/2022 1001	4020 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2022.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 24.588,25
29/11/22	119/2022 1001	4019 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DAS COM INSCRIÇÃO COM A CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, ASSESSORES E	DIGITAL DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD 6.500,00
30/11/22	120/2022 1001	4028 863889	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADOR REF. 11/2022.	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 814,00
30/11/22	017/2022 1001	4029 863890	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COM ÁGUA E GÁS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	A CARLOS DIAS EIRELI 758,70
30/11/22	1001	4038 online	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 2.041,48
30/11/22	121/2022 1001	4024 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE SERVIDORES REF. 11/2022.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 269,81
30/11/22	120/2022 1001	4025 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE VEREADORES REF. 11/2022.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 1.832,83
30/11/22	120/2022 1001	4025 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM IRRF DA FOLHA DE VEREADORES IPREMON REF. 11/2022.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO 546,64
30/11/22	120/2022 1001	4026 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 2.148,84
30/11/22	120/2022 1001	4027 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 11/2022.	IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M 1.316,00
30/11/22	022/2022 1001	4037 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PARA CONDUZIR A VEREDORA MARLI BRUNO QUADROS, IRA	ADILSON DIAS REIS 200,00
30/11/22	020/2022 1001	4041 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.	BANCO DO BRASIL S/A 11,00
30/11/22	0097/2022 1001	4018 ONLINE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:	ARUANAS INFORMATICA LTDA 110.700,00
TOTAL GERAL				444.125,14



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

Novembro/2022

DIA	No. Processo/ Ordem Pg Conta / Cheque	O B J E T O	CREDOR	VALOR (R\$)
-----	--	-------------	--------	-------------

Monte Negro
sexta-feira, 16 de dezembro 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