



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM DE LEI Nº 120/2019

Excelentíssimo Presidente,
Nobres Edis,

Estamos enviando para apreciação e deliberação de Vossas Excelências, projeto de lei que dispõe: **“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO EXERCÍCIO ANTERIOR AO ORÇAMENTO VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”**.

Como é do conhecimento de Vossas Excelências, tornam-se necessária a abertura do Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro ao orçamento vigente acima mencionado, no valor total de **R\$ 6.151,01 (Seis Mil Cento E Cinquenta E Um Reais E Um Centavos)**, tendo em vista se tratar de saldos provenientes de rendimentos de aplicação e economicidade de licitação dos convênios estaduais a qual deverá ser devolvido ao conveniente pela prefeitura de Monte negro, segue em anexo cópia dos extratos das contas bancárias, para comprovação dos saldos de superávit.

Certo de contar com a presteza de Vossas Excelências, solicitamos apreciação em **CARATER DE URGÊNCIA**.

Monte Negro - RO, 11 de Julho de 2019.

EVANDRO MARQUES DA SILVA
Prefeito do Município

Câmara Municipal de Monte Negro	
Expediente Legislativo	
Nº	058/C.M.M.N/19
Data:	15/07/2019
Ass.	Cristina Fernandes

Cristina Fernandes
Agente Administrativo
Portaria Nº 008/18

Praça Paulo Miotto, 2330 – Centro – Fones/Fax: (69) 3530-3261
CEP: 76.888-000 – CNPJ: 63.761.0985/0001-98 – MONTE NEGRO – RONDÔNIA
E-MAIL: gabinete@montenegro.ro.gov.br



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI N.º 050/GAB/2019
DE 11 DE JULHO DE 2019.

**“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT
FINANCEIRO DO BALANÇO EXERCÍCIO
ANTERIOR AO ORÇAMENTO VIGENTE E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”**

*A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO,
ESTADO DE RONDÔNIA, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,*

L E I:

Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro ao orçamento vigente no valor de **R\$ 6.151,01 (Seis Mil Cento E Cinquenta E Um Reais E Um Centavos)**, e distribuir o valor na seguinte ficha orçamentária conforme a seguir:

02.04.00 – SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15.4520009.1046 - **CV. AQUISIÇÃO DE MINI CARREGADEIRA**
Elemento de Despesa: 3.3.90.93 – Indenizações e Restituições
R\$ 2.172,53 (Dois Mil Cento E Setenta E Dois Reais Cinquenta E Três Centavos).
Ficha: ?

02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.3610005.1059 - **CV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO**
Elemento de Despesa: 3.3.90.93 – Indenizações e Restituições
R\$ 530,32 (Quinhentos E Trinta Reais E Trinta E Dois Centavos).
Ficha: ?

02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.3610005.1057 - **CV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS**
Elemento de Despesa: 3.3.90.93 – Indenizações e Restituições
R\$ 1.343,64 (Mil Trezentos E Quarenta E Três Reais E Sessenta E Quatro Centavos).
Ficha: ?

02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.3610005.1058 - **CV. AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR**
Elemento de Despesa: 3.3.90.93 – Indenizações e Restituições
R\$ 1.803,86 (Mil Oitocentos E Três Reais E Oitenta E Seis Centavos).
Ficha: ?



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO

02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.3610005.1061 - **CV. AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES**

Elemento de Despesa: 3.3.90.93 – Indenizações e Restituições

R\$ 1.432,46 (Mil Quatrocentos E Trinta E Dois Reais E Quarenta E Seis Centavos).

Ficha: ?

02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.3610005.1055 - **CV. AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES**

Elemento de Despesa: 3.3.90.93 – Indenizações e Restituições

R\$ 211,84 (Duzentos E Onze Reais E Oitenta E Quatro Centavos).

Ficha: ?

Artigo 2º - A cobertura de dotação dos valores descritos no artigo 1º no valor total de **R\$ 6.151,01 (Seis Mil Cento E Cinquenta E Um Reais E Um Centavos)**, será por Superávit Financeiro do Balanço ao Exercício Anterior ao Orçamento vinculado aos convênios estaduais.

Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

EVANDRO MARQUES DA SILVA
Prefeito do Município



Extrato conta corrente

G334091348470040008
09/07/2019 13:55:25

Cliente - Conta atual

Agência 4002-9
Conta corrente 15394-X AQ EQUI MINI CARREGADEIRA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			11.105,86 C
		Saldo			11.105,86 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/07/2019
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/08/2019
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					11.105,86

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8371046 SHIRLEI LOURENCO ZERI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334101138591544023
10/07/2019 11:48:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4002-9
 Conta corrente 15488-1 AQUISICAO EQUIP DE SOM
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete						
13/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	10,18 D	
				104 0632 084720648000122 ELETRONICA CR			
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	10.884,70 D	
				341 3344 004352905000181 A. PAZINATO M			
02/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.170.348	10,18 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.170.349	10,18 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.915,24 C	0,00 C
09/07/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.271,94 C	4.271,94 C
10/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			4.271,94 C
Saldo							0,00
Juros							31/07/2019
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							01/08/2019
Data de Debito de IOF							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC944403 MANOELA Z MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4002-9
Conta corrente 15486-5 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
13/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.383,42 C	* 1.383,42 C
10/07/2019		S A L D O			1.383,42 C
Saldo					0,00
Juros					31/07/2019
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					01/08/2019
Data de Debito de IOF					

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC944403 MANOELA Z MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334101138591544019
10/07/2019 11:46:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4002-9
Conta corrente 15481-4 AQUISICAO DE AR CONDICON
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.366,47 C	• 4.366,47 C
10/07/2019		SALDO			4.366,47 C
Saldo					0,00
Juros					31/07/2019
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					01/08/2019
Data de Debito de IOF					

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC944403 MANOELA Z MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334101138591544022
10/07/2019 11:47:55

Cliente - Conta atual

Agência 4002-9
Conta corrente 15480-6 AQUISICAO COMPUTADOR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.608,46 C	
09/07/2019		+ Transferência enviada	550.901.000.011.780	6.570,00 D	2.038,46 C
10/07/2019		SALDO			2.038,46 C
Saldo					2.038,46 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/07/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC944403 MANOELA Z MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334101138591544021
10/07/2019 11:47:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4002-9
Conta corrente 15487-3 AQUISICAO DE COMP ESCOLAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
19/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	23.759,84 C	
09/07/2019		+ Transferência enviada	554.002.000.015.485	22.000,00 D	1.759,84 C
10/07/2019		S A L D O			1.759,84 C
Saldo					1.759,84 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/07/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC944403 MANOELA Z MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088