



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
 CNPJ: 63.763.189/0001-94
 (69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
 Sistema CECAM
 Data: 20/04/2023 09:48:36
 (Página 1/1)

DATA	05/01/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL Nº1						064/2019			13	
970 - J.M. DA SILVA CONTABILIDADE EIRELI			C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA					
ENDEREÇO			009.363.190/0001-86	104	4001-	000.00018950-2-					
AV. CORONEL JORGE TEIXEIRA 2343 - CENTRO - NOVA UNIAO - RO			CEP.	TELEFONE							
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA						
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA				
Pregão Eletrônico - 0001/2019											
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA			
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO					01	031	0001			
PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO						
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU			0 -						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			REGIME		ADIANTAMENTO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO							NÃO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							CONTRATO				
							022/2019				
							CONVÊNIO				
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.		SALDO				
480.000,00		0,00			6.938,23		473.061,77				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
6.938,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			6.938,23	1	GERAL			6.938,23		
TOTAL				6.938,23	TOTAL				6.938,23		
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	MES	Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de solução integrada de gestão para a administração da Câmara Municipal de Monte Negro - RO, contendo licenças de uso não exclusiva com prestação de serviços técnicos necessários a Conversão, Implantação e Treinamento, locação do Sistema de Orçamento e Contabilidade, Sistema de Compras de Materiais e Serviços, inclusive Pregão Presencial,				6.938,2300	6.938,23		
				TOTAL					6.938,23		
_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA						_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P					



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
 CNPJ: 63.763.189/0001-94
 (69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
 Sistema CECAM
 Data: 20/04/2023 09:48:39
 (Página 1/1)

DATA	05/01/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	351 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME					C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	13	
ENDEREÇO	AV. CANAÃ 2998 - SETOR 01 - ARTQUEMES - RO					012.347.000/0001-41	-	-	-		
EMAIL						CEP.	TELEFONE				
						76870-140					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA				
Pregão Presencial - 003/2019											
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA		
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO						01	031	0001		
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA						ÁREA DE ATUAÇÃO				
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU						0 -				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO										
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	NÃO										
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME						CONTRATO				
							016/2019				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO										
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO.			SALDO		
480.000,00		6.938,23				14.291,62			458.770,15		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
14.291,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				14.291,62	1	GERAL				14.291,62
TOTAL					14.291,62	TOTAL					14.291,62
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	7,000	SER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRES SERVIÇOS PARA IMPLATAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PORTAL TRANSPARÊNCIA E E-SIC, EM CONFORMIDADE COM DETERMINAÇÃO DA LEI 12.527/2011 DE ACESSO A INFORMAÇÃO, LEI COMPLEMENTAR 131/09. CONFORME CONTRATO TERCEIRO TERMO					2.041,6600	14.291,62	
				TOTAL						14.291,62	
<p style="text-align: center;">_____/_____/_____</p>						<p style="text-align: center;">_____/_____/_____</p>					
<p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>						<p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RQ - 006407/P</p>					

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
 CNPJ: 63.763.189/0001-94
 (69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
 Sistema CECAM
 Data: 20/04/2023 09:48:43
 (Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
05/01/2023	NOTA DE EMPENHO GLOBAL Nº3		021/2022		13
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
1714 - JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUCOES	002.159.675/0001-03	-	-	-	
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE			
R FRANCISCO PRESTES 2183 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA	
ALVES@DATAFULL.COM.BR					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0					
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO			01	031
PROGRAMA	PROGRAMA			PROGRAMA	
0001	0001			0001	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					ADIANTAMENTO
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO
					009/2022
					CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO			
480.000,00		21.229,85			7.480,00			451.290,15			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	7.480,00	1	GERAL	7.480,00
TOTAL		7.480,00	TOTAL		7.480,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	2,000	SERVI	SERVIÇOS PROCESSOS DIGITAL		3.300,0000	6.600,00
2	0	1,000	SERV	SERVIÇOS DE OITO DIAS		880,0000	880,00
TOTAL							7.480,00

____/____/____	____/____/____
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RQ - 006107/P



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:48:46
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº				
05/01/2023	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº4			034/2023			13				
INTERESSADO				C.N.P./C.P.F		BANCO	AGÊNCIA	CONTA			
210 - BANCO DO BRASIL S/A				000.000.000/0001-91		-	-	-			
ENDEREÇO				CEP.		TELEFONE					
RUA DOS BURITIS 00 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO				76888-000							
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA			
Dispensa - /0											
ORGÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO			01.01 - PODER LEGISLATIVO						01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE				CATEGORIA ECONÔMICA				ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU				0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								ADIANTAMENTO			
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME		CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
480.000,00			28.709,85			2.500,00			448.790,15		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.500,00	1	GERAL	2.500,00
TOTAL		2.500,00	TOTAL		2.500,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	MES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS POR PERÍODO DE DOZE MESES		2.500,0000	2.500,00
				TOTAL			2.500,00

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>
<p>_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:48:49
(Página 1/1)

DATA	27/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 4 / 1				034/2023	13
C.N.P./C.P.F.		BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
210 - BANCO DO BRASIL S/A		000.000.000/0001-91	-	-		
ENDEREÇO		CEP.	TELEFONE			
RUA DOS BURITIS 00 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO		76888-000				
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
Dispensa - /0				27/01/2023		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO			01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				ADIANTAMENTO		
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO		

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.			SALDO					
	2.500,00		0,00			70,00			2.430,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	70,00		1	GERAL	70,00	
TOTAL		70,00		TOTAL		70,00	

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIAS BANCARIAS POR PERIDO DE DOZE MESES. REF. 01/2023			70,0000	70,00
TOTAL								70,00

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE setenta reais CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:48:52
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
27/01/2023		034/2023	13
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
210 - BANCO DO BRASIL S/A	000.000.000/0001-91	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA DOS BURITIS 00 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	76888-000		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
Dispensa - /0			27/01/2023
VALIDADE PROPOSTA	ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA
	01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	01	031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ÁREA DE ATUAÇÃO	PROGRAMA	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 -	0001	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	ADIANTAMENTO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		NÃO	
		CONTRATO	
		CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.500,00	70,00	31,50	2.398,50
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	31,50	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	31,50	1	GERAL	31,50
TOTAL		31,50	TOTAL		31,50

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIAS BANCARIAS POR PERIDO DE DOZE MESES. REF. 01/2023		31,5000	31,50
TOTAL							31,50

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p> <p>MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA</p>	<p>PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____</p>
---	--

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE trinta e um reais e cinquenta centavos</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____</p> <p>_____ Nome RG</p>	<p>DESPESA PAGA</p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____</p> <p>_____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</p>
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:48:55
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº			
27/01/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 4 / 3			034/2023			13			
INTERESSADO	C.N.P./J.C.P.F			BANCO	AGÊNCIA	CONTA				
210 - BANCO DO BRASIL S/A	000.000.000/0001-91			-	-	-				
ENDEREÇO	CEP.			TELEFONE						
RUA DOS BURITIS 00 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	76888-000									
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA						
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VENCIMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
Dispensa - /0							27/01/2023			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO						01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO						
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU			0 -						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME			ADIANTAMENTO						
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				NÃO						
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO						
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO						

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
2.500,00			101,50			38,50			2.360,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	38,50	1	GERAL	38,50
TOTAL		38,50	TOTAL		38,50

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIAS BANCARIAS POR PERIDO DE DOZE MESES. REF. 01/2023		38,5000	38,50
TOTAL							38,50

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE trinta e oito reais e cinquenta centavos CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:48:57
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
27/01/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 4 / 4			034/2023			13
INTERESSADO	C.N.P./J.C.P.F		BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
210 - BANCO DO BRASIL S/A	000.000.000/0001-91		-	-	-		
ENDEREÇO	CEP.		TELEFONE				
RUA DOS BURITIS 00 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	76888-000						
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
Dispensa - /0					27/01/2023		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO				01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA				ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU				0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME					ADIANTAMENTO	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
2.500,00			140,00			11,50			2.348,50		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	11,50	1	GERAL	11,50
TOTAL		11,50	TOTAL		11,50

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIAS BANCARIAS POR PERIDO DE DOZE MESES. REF. 01/2023		11,5000	11,50
TOTAL							11,50

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE onze reais e cinquenta centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:49:01
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
05/01/2023	NOTA DE EMPENHO GLOBAL Nº5			067/2022			13
INTERESSADO	C.N.P./J.C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA			
315 - JACK DE MORAES VICENTE	015.104.212/0001-96	237	5891-2-	0004231-5-			
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE					
RUA DOS BURITIS, 3075 - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO	76888-000						
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
Pregão Eletrônico - 001/2023							
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO			01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU			0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME			ADIANTAMENTO			
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				15/2022			
				CONVÊNIO			

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO.			SALDO				
480.000,00		31.209,85				46.920,00			401.870,15				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12		
46.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	46.920,00	1	GERAL	46.920,00
TOTAL		46.920,00	TOTAL		46.920,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	12,000	SERVI	SERVIÇO DAS GRAVAÇÕES LEGISLATIVAS E MÍDIA DAS SESSÕES - Valor que se empenha para custear despesa com Contratação de empresa especializada e devidamente habilitada para prestação de serviços em gravação das sessões Legislativa Ordinária, Extraordinárias, Solenes, Itinerantes, Audiências Públicas e demais reuniões pertinentes da câmara municipal através de filmagem, gravação e exibição de Imagens, Áudio e Vídeo, em tempo real por meio de WEB vinculada ao site da		3.910,0000	46.920,00
TOTAL							46.920,00

<p>_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:49:05
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
05/01/2023	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº6			002/2023			13
INTERESSADO	C.N.P./J.C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA			
185 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENREGI	005.914.650/0001-66	736	4002-9-	6817-9-			
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE					
AV.07 DE SETEMBRO 116 - CENTRO - PORTO VELHO - RO	76821-063						
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
Inexigibilidade - /0							
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO			01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				ADIANTAMENTO			
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME			CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO			

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
480.000,00			78.129,85			19.200,00			382.670,15		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	19.200,00	1	GERAL	19.200,00
TOTAL		19.200,00	TOTAL		19.200,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM COM ENERGIA ELÉTRPOR UM PERÍODO DE 12 MESES.	19.200,0000	19.200,00
TOTAL						19.200,00

<p>_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RQ - 006407/P</p>
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:49:07
(Página 1/1)

DATA 31/01/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 002/2023	FICHA Nº 13
INTERESSADO ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 6 / 1	C.N.P./C.P.F. 005.914.650/0001-66	BANCO 736	AGÊNCIA 4002-9-
ENDEREÇO 185 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENREGI	CEP. 76821-063	TELEFONE	CONTA 6817-9-
AV.07 DE SETEMBRO 116 - CENTRO - PORTO VELHO - RO	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
EMAIL			

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Inexigibilidade - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 31/01/2023	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	PROGRAMA 0001	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	REGIME	ADIANTEAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO			CONVÊNIO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
19.200,00	0,00	1.496,38	17.703,62
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 1.496,38	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.496,38	1	GERAL	1.496,38
TOTAL		1.496,38	TOTAL		1.496,38

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UNID	VALOR QUE SE LIQUIDA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. 01/2023		1.496,3800	1.496,38
TOTAL							1.496,38

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA</p>	<p>PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>_____/_____/_____</p>
---	---	---

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta oito centavos</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____</p> <p>_____ Nome</p> <p>_____ RG</p>	<p>DESPESA PAGA</p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____</p> <p>_____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</p>
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:49:11
(Página 1/1)

DATA	05/01/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº			
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL Nº7						001/2023	13			
188 - CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE RONDON			C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA					
ENDEREÇO			005.914.254/0001-39	237	5891-	102-3-					
AV. MARECHAL RONDON - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO			CEP.	TELEFONE							
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA				
Inexigibilidade - /0											
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA			
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO					01	031	0001			
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA					ÁREA DE ATUAÇÃO					
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS							ADIANTAMENTO				
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS							NÃO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME		CONTRATO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							CONVÊNIO				
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.		SALDO			
480.000,00			97.329,85			1.900,00		380.770,15			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			1.900,00	1	GERAL			1.900,00		
TOTAL				1.900,00	TOTAL				1.900,00		
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	MES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.				1.900,0000	1.900,00		
				TOTAL					1.900,00		
_____/_____/_____						_____/_____/_____					
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P					



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:49:13
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
20/01/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 7 / 1			001/2023			13
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA			
188 - CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE RONDON	005.914.254/0001-39	237	5891-	102-3-			
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE					
AV. MARECHAL RONDON - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO	76888-000						
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
Inexigibilidade - /0				20/01/2023			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO			01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME			ADIANTAMENTO			
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO			

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
1.900,00			0,00			123,80			1.776,20		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	123,80	1	GERAL	123,80
TOTAL		123,80	TOTAL		123,80

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. REF. 01/2023.		123,8000	123,80
TOTAL							123,80

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE cento e vinte e três reais e oitenta centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:49:17
(Página 1/1)

DATA	05/01/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº8						003/2023	13
229 - Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES			C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
ENDEREÇO			076.535.764/0323-47	-	-	-		
AV. LAURO SODRÉ 3290 - DOS TANQUES - PORTO VELHO - RO				CEP.	TELEFONE			
EMAIL				76803-460				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			PRAZO ENTREGA		
Inexigibilidade - /0								
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO				01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA				ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						ADIANTAMENTO		
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							CONVÊNIO	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO		
480.000,00		99.229,85		1.400,00		379.370,15		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	
1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12					
0,00	0,00	0,00	0,00					
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR	
1	ORDINÁRIO		1.400,00	1	GERAL		1.400,00	
TOTAL			1.400,00	TOTAL			1.400,00	
ITENS DA NOTA								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA DA OUVIDORIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES.			1.400,0000	1.400,00
			TOTAL					1.400,00
_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA				_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P				



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:49:21
(Página 1/1)

DATA	05/01/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº9						004/2023			13	
229 - OI S/A TELECOMUNICAÇÕES					C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA		CONTA		
ENDEREÇO					076.535.764/0323-47	-	-		-		
AV. LAURO SODRÉ 3290 - DOS TANQUES - PORTO VELHO - RO					CEP.	76803-460					
EMAIL					LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA			
Inexigibilidade - /0											
ORGÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA		
01 - LEGISLATIVO			01.01 - PODER LEGISLATIVO				01	031	0001		
PROJETO ATIVIDADE			CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO					
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			ADIANTEAMENTO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO						NÃO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME					
						CONTRATO					
						CONVÊNIO					
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO			
480.000,00			100.629,85		8.000,00			371.370,15			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			8.000,00	1	GERAL			8.000,00		
TOTAL				8.000,00	TOTAL				8.000,00		
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	MES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TELEFONE FIXO E INTERNET (OI/SA) POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES				8.000,0000	8.000,00		
				TOTAL					8.000,00		
_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA					_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P						



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:49:24
(Página 1/1)

DATA	19/01/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	966 - C. V. MOREIRA EIRELI					C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
ENDEREÇO	AV NORTE SUL 5079 - CENTRO - ROLIM DE MOURA - RO					003.477.309/0001-65	-	-	-		
EMAIL						CEP.	TELEFONE				
						76940-000					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			PRAZO ENTREGA					
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		01.01 - PODER LEGISLATIVO			01 031 0001					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO		SUB FUNÇÃO		PROGRAMA				
01.01 - PODER LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		01		031		0001				
PROJETO ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV					0 -					
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								ADIANTAMENTO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO								NÃO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME		CONTRATO			
								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO			
50.000,00		0,00			7.000,00			43.000,00			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				7.000,00	1	GERAL				7.000,00
TOTAL					7.000,00	TOTAL					7.000,00
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UNID	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SISTEMA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO VIA WEB, ATRAVÉS DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEPICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO				7.000,0000	7.000,00		
				TOTAL						7.000,00	
_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA						_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P					



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:49:28
(Página 1/1)

DATA	19/01/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	1381 - BRUNA DA SILVA CLAUDINO					C.N.P./C.P.F	028.910.592-71			030/2022	8
ENDEREÇO	RUA DOS BURITIS 2863 - ZONA URBANA - MONTE NEGRO - RO					BANCO	AGÊNCIA			CONTA	
EMAIL						CEP.	76888-000			TELEFONE	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			PRAZO ENTREGA					
Não aplicado - /0											
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA		
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO						01	031	0001		
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA						ÁREA DE ATUAÇÃO				
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL						0 -				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO										
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	NÃO										
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME						CONTRATO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							CONVÊNIO				
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO.				SALDO	
240.000,00		0,00				1.600,00				238.400,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				1.600,00	1	GERAL				1.600,00
TOTAL					1.600,00	TOTAL					1.600,00
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	DIARI	2 - DIARIA PERNOITE R\$ 600,00 - R\$ 1.200,00, 1 - DIARIA SEM PERNOITE R\$ 400 - R\$ 400,00.						1.600,0000	1.600,00
				TOTAL							1.600,00
_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA						_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P					



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
 CNPJ: 63.763.189/0001-94
 (69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
 Sistema CECAM
 Data: 20/04/2023 09:49:31
 (Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
19/01/2023		030/2022	8
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
1381 - BRUNA DA SILVA CLAUDINO	028.910.592-71	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA DOS BURITIS 2863 - ZONA URBANA - MONTE NEGRO - RO	76888-000		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			19/11/2023	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		01	031
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME		ADIANTAMENTO	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
1.600,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.600,00	1	GERAL	1.600,00
TOTAL		1.600,00	TOTAL		1.600,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	DIARI	2 - DIARIA PERNOITE R\$ 600,00 - R\$ 1.200,00, 1 - DIARIA SEM PERNOITE R\$ 400 - R\$ 400,00.		1.600,0000	1.600,00
TOTAL							1.600,00

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>	<p>PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>_____/_____/_____</p>
<p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA</p>

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE um mil, seiscentos reais</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____</p> <p>_____ Nome RG</p>	<p>DESPESA PAGA</p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____</p> <p>_____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</p>
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:49:34
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
19/01/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº12			021/2023			8
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F		BANCO	AGÊNCIA		CONTA	
719 - PEDRO ALVES DA SILVA	457.368.552-91		-	-		-	
ENDEREÇO	CEP.		TELEFONE				
RUA DOS BURITIS 2609 - SETOR - MONTE NEGRO - RO	76888-000						
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0							
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO				01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA				ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						ADIANTAMENTO	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
240.000,00			1.600,00			2.800,00			235.600,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.800,00	1	GERAL	2.800,00
TOTAL		2.800,00	TOTAL		2.800,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	DIARI	4 - DIARIA PERNOITE R\$ 600,00 - R\$ 2.400,00, 1 - DIARIA SEM PERNOITE R\$ 400 - R\$ 400,00.	2.800,0000	2.800,00
TOTAL						2.800,00

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>
<p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:49:37
(Página 1/1)

DATA	19/01/2023				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº				
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 12 / 1					021/2023	8				
719 - PEDRO ALVES DA SILVA				C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA				
ENDEREÇO				457.368.552-91	-	-	-				
RUA DOS BURITIS 2609 - SETOR - MONTE NEGRO - RO				CEP.	TELEFONE						
EMAIL				76888-000							
LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA							
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA						
Não aplicado - /0				19/01/2023							
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA					
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO			01	031	0001					
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO							
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS							ADIANTAMENTO				
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS							NÃO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO							CONTRATO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							CONVÊNIO				
EMPENHO				O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.		SALDO				
2.800,00				0,00	2.800,00		0,00				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR						
1	ORDINÁRIO	2.800,00	1	GERAL	2.800,00						
TOTAL			TOTAL								
2.800,00			2.800,00								

ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	DIARI	4 - DIARIA PERNOITE R\$ 600,00 - R\$ 2.400,00, 1 - DIARIA SEM PERNOITE R\$ 400 - R\$ 400,00.	2.800,0000	2.800,00	
TOTAL					2.800,00		

_____/_____/_____ _____/_____/_____		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____	
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA	

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE dois mil, oitocentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:49:41
(Página 1/1)

DATA	19/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	1387 - JOAB ALVES DE LUCENA			C.N.P.J/C.P.F	026/2023	8
ENDEREÇO	BR 421 KM 50 - ***** - MONTE NEGRO - RO			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
EMAIL				CEP.	76888-000	TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO			01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					ADIANTAMENTO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME					NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO
						CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
240.000,00		4.400,00		1.600,00		234.000,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	0,00	0,00				

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.600,00	1	GERAL	1.600,00
TOTAL		1.600,00	TOTAL		1.600,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	DIARI	2 - DIARIA PERNOITE R\$ 600,00 - R\$ 1.200,00, 1 - DIARIA SEM PERNOITE R\$ 400 - R\$ 400,00.	1.600,0000	1.600,00
TOTAL						1.600,00

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:49:43
(Página 1/1)

DATA	19/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	1387 - JOAB ALVES DE LUCENA			C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO	BR 421 KM 50 - ***** - MONTE NEGRO - RO			041.360.872-76	-	CONTA
EMAIL				CEP.	TELEFONE	
				76888-000		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
Não aplicado - /0			19/01/2023			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					ADIANTAMENTO
ATIVO NÃO FINANCEIRO						NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO
						CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
1.600,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.600,00	1	GERAL	1.600,00
TOTAL		1.600,00	TOTAL		1.600,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	DIARI	2 - DIARIA PERNOITE R\$ 600,00 - R\$ 1.200,00, 1 - DIARIA SEM PERNOITE R\$ 400 - R\$ 400,00.		1.600,0000	1.600,00
TOTAL							1.600,00

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, seiscentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:49:48
(Página 1/1)

DATA	19/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	2028 - ELIANE NEROS LUCIANO			C.N.P.J/C.P.F	028/2023	8
ENDEREÇO	RUA TIRADENTES - CNJ. MORAR MELHOR - MONTE NEGRO - RO			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
EMAIL				CEP.	TELEFONE	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO ENTREGA		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO			01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					ADIANTAMENTO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME					NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO
						CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
240.000,00		6.000,00		1.600,00		232.400,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	0,00	0,00				

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.600,00	1	GERAL	1.600,00
TOTAL		1.600,00	TOTAL		1.600,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	DIARI	2 - DIARIA PERNOITE R\$ 600,00 - R\$ 1.200,00, 1 - DIARIA SEM PERNOITE R\$ 400 - R\$ 400,00.	1.600,0000	1.600,00
TOTAL						1.600,00

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>
<p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:49:50
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
19/01/2023		028/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2028 - ELIANE NEROS LUCIANO	937.285.812-91	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA TIRADENTES - CNJ. MORAR MELHOR - MONTE NEGRO - RO	76880-000	-

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			19/01/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.600,00	1	GERAL	1.600,00
TOTAL		1.600,00	TOTAL		1.600,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	DIARI	2 - DIARIA PERNOITE R\$ 600,00 - R\$ 1.200,00, 1 - DIARIA SEM PERNOITE R\$ 400 - R\$ 400,00.	1.600,0000	1.600,00
TOTAL						1.600,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

RECIBO
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
A IMPORTÂNCIA DE um mil, seiscentos reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____

Nome RG

DESPESA PAGA
BANCO _____
CONTA _____
CHEQUE Nº _____
BC Nº _____

DIRETORA FINANCEIRA
MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:49:54
(Página 1/1)

DATA	20/01/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº15						022/2023	8
1710 - JOAS MACENA DE MORAES			C.N.P.J/C.P.F		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO			013.071.112-89		-	-	-	
RUA CASTELO BRANCO 2452 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO				CEP.	TELEFONE			
EMAIL				76888-000				
LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA		
Não aplicado - /0								
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	
01 - LEGISLATIVO		01.01 - PODER LEGISLATIVO				01	031	
PROGRAMA		PROGRAMA		PROGRAMA		PROGRAMA		
0001		0001		0001		0001		
PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO				
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		0 -				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						ADIANTAMENTO		
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO		
240.000,00		7.600,00		1.600,00		230.800,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	
1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12					
0,00	0,00	0,00	0,00					
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR			
1	ORDINÁRIO	1.600,00	1	GERAL	1.600,00			
TOTAL		1.600,00	TOTAL		1.600,00			
ITENS DA NOTA								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	DIARI	2 - DIARIA PERNOITE R\$ 600,00 - R\$ 1.200,00, 1 - DIARIA SEM PERNOITE R\$ 400 - R\$ 400,00.	1.600,0000	1.600,00		
TOTAL						1.600,00		
_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA				_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P				



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:49:56
(Página 1/1)

DATA 20/01/2023		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 022/2023		FICHA Nº 8			
INTERESSADO 1710 - JOAS MACENA DE MORAES			C.N.P./C.P.F. 013.071.112-89		BANCO		AGÊNCIA		
ENDEREÇO RUA CASTELO BRANCO 2452 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO			CEP. 76888-000		TELEFONE			CONTA	
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 20/01/2023		VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - PODER LEGISLATIVO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 01		SUB FUNÇÃO 031	
PROGRAMA 0001		PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			REGIME			ADIANTEAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO			CONVÊNIO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
1.600,00		0,00		1.600,00		0,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	0,00	0,00				

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	1.600,00		1	GERAL	1.600,00	
TOTAL		1.600,00		TOTAL		1.600,00	

ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	DIARI	2 - DIARIA PERNOITE R\$ 600,00 - R\$ 1.200,00, 1 - DIARIA SEM PERNOITE R\$ 400 - R\$ 400,00.	1.600,0000	1.600,00	
TOTAL						1.600,00	

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, seiscentos reais CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:50:00
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
20/01/2023		108/2023	10
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
1725 - FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS EIRELI	014.335.618/0002-06	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
R SALGADO FILHO 1860 - NOSSA SENHORA DAS GRACAS - PORTO VELHO - RO	76804-118	(69) 3422-1314	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0 -	031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			PROGRAMA
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			0001
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	ADIANTAMENTO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		NÃO	
		CONTRATO	
		CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO.				SALDO			
36.493,89		0,00				3.593,67				32.900,22			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12		
3.593,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.593,67	1	GERAL	3.593,67
TOTAL		3.593,67	TOTAL		3.593,67

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UNID	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM AÉREA COM SAÍDA PORTO VELHO-RO COM DESTINO À BRASÍLIA-DF IDA DIA 27/02/2023 E RETORNO DIA 01/03/2023 PARA COMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL COMA AGENDA NA CÂMARA FEDERAL		3.593,6700	3.593,67
TOTAL							3.593,67

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>
<p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:50:04
(Página 1/1)

DATA	20/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº17				031/2023	13
731 - ROXANI PEREIRA DE SOUZA-MEI		C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO		028.303.312/0001-93	-	-	-	
RUA ANTONIO OLIVEIRA MERONHO 859 - ***** - JI-PARANA - RO			CEP.	TELEFONE		
EMAIL			76907-364			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA	
Inexigibilidade - /0						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					ADIANTAMENTO	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO				
480.000,00		108.629,85		6.600,00			364.770,15				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	6.600,00	1	GERAL	6.600,00
TOTAL		6.600,00	TOTAL		6.600,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UNIDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO IMPALNATANDO NOVA LEI LICITAÇÃO CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA ESFERA MUNICIPAL NOS DIAS 23,24 E 25 DE JANEIRO		6.600,0000	6.600,00
				TOTAL			6.600,00

<p>_____/_____/_____ _____/_____/_____ _____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____ _____/_____/_____ _____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RQ - 006407/P</p>
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:50:06
(Página 1/1)

DATA 26/01/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 031/2023	FICHA Nº 13
INTERESSADO 731 - ROYANI PEREIRA DE SOUZA-MEI	C.N.P./C.P.F 028.303.312/0001-93	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO RUA ANTONIO OLIVEIRA MERONHO 859 - ***** - JI-PARANA - RO	CEP. 76907-364	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Inexigibilidade - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 26/01/2023	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	PROGRAMA 0001	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	REGIME	ADIANTEAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
			CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
6.600,00			0,00			6.600,00			0,00		
COTA 1 6.600,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	6.600,00	1	GERAL	6.600,00
TOTAL		6.600,00	TOTAL		6.600,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UNIDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO IMPALNATANDO NOVA LEI LICITAÇÃO CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA ESFERA MUNICIPAL NOS DIAS 23,24 E 25 DE JANEIRO	6.600,0000	6.600,00
TOTAL						6.600,00

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA</p>	<p>PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>
--	---	--

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE seis mil, seiscentos reais</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____</p> <p>_____ Nome</p> <p>_____ RG</p>	<p>DESPESA PAGA</p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____ DIRETORA FINANCEIRA</p> <p>MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</p>
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:50:10
(Página 1/1)

DATA	20/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	1384 - MARLI BRUNO QUADROS			C.N.P.J/C.P.F	766.075.932-91	024/2023
ENDEREÇO	15 DE NOVEMBRO - ***** - MONTE NEGRO - RO			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
EMAIL				CEP.	76888-000	TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO			01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					ADIANTAMENTO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME					NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO
						CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
240.000,00		9.200,00		1.600,00		229.200,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	0,00	0,00				

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.600,00	1	GERAL	1.600,00
TOTAL		1.600,00	TOTAL		1.600,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	DIARI	2 - DIARIA PERNOITE R\$ 600,00 - R\$ 1.200,00, 1 - DIARIA SEM PERNOITE R\$ 400 - R\$ 400,00.	1.600,0000	1.600,00
TOTAL						1.600,00

<p>_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:50:13
(Página 1/1)

DATA	20/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	1384 - MARLI BRUNO QUADROS			C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO	15 DE NOVEMBRO - ***** - MONTE NEGRO - RO			766.075.932-91	-	-
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			CEP.	TELEFONE	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		20/01/2023			
PROJETO ATIVIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	01.01 - PODER LEGISLATIVO			01	031	0001
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO			
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		0 -			
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME			ADIANTAMENTO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				NÃO		
				CONTRATO		
				CONVÊNIO		

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR					VALOR DA O.P.	SALDO				
1.600,00			0,00			1.600,00			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	1.600,00	1	GERAL	1.600,00		
TOTAL		1.600,00	TOTAL		1.600,00		

ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	DIARI	2 - DIARIA PERNOITE R\$ 600,00 - R\$ 1.200,00, 1 - DIARIA SEM PERNOITE R\$ 400 - R\$ 400,00.	1.600,0000	1.600,00	
TOTAL						1.600,00	

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, seiscentos reais CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:50:16
(Página 1/1)

DATA	20/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº19				027/2023	8
356 - LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES			C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO			581.507.652-04	-	-	-
RUA BOM SUCESSO 1811 - SETOR 02 - ARIQUEMES - RO			CEP.	TELEFONE		
EMAIL			78932-000			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA	
Não aplicado - /0						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						ADIANTAMENTO
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
240.000,00			10.800,00			1.600,00			227.600,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.600,00	1	GERAL	1.600,00
TOTAL		1.600,00	TOTAL		1.600,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	DIAIR	2 - DIARIA PERNOITE R\$ 600,00 - R\$ 1.200,00, 1 - DIARIA SEM PERNOITE R\$ 400 - R\$ 400,00.	1.600,0000	1.600,00
TOTAL						1.600,00

<p>_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUА JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:50:19
(Página 1/1)

DATA 20/01/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 027/2023	FICHA Nº 8
INTERESSADO 356 - LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES	C.N.P./C.P.F. 581.507.652-04	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO RUA BOM SUCESSO 1811 - SETOR 02 - ARIQUEMES - RO	CEP. 78932-000	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 20/01/2023
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	SUB FUNÇÃO 031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA 0001
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEAMENTO NÃO
			CONTRATO
			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
COTA 1 1.600,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.600,00	1	GERAL	1.600,00
TOTAL		1.600,00	TOTAL		1.600,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	DIAIR	2 - DIARIA PERNOITE R\$ 600,00 - R\$ 1.200,00, 1 - DIARIA SEM PERNOITE R\$ 400 - R\$ 400,00.	1.600,0000	1.600,00
TOTAL						1.600,00

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA</p>	<p>PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>
---	---	--

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE um mil, seiscentos reais</p> <p>CONSTANTE DESTЕ DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____</p> <p>_____ Nome</p>	<p>DESPESA PAGA</p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____</p> <p>_____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</p> <p>RG</p>
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:50:23
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
20/01/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº20			036/2023			8
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F		BANCO	AGÊNCIA		CONTA	
485 - PRISCILA GASPARETTO	924.658.892-49		-	-		-	
ENDEREÇO	CEP.		TELEFONE				
AV. JK 2542 - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO	76888-000						
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0							
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO				01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA				ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						ADIANTAMENTO	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
240.000,00			12.400,00			200,00			227.400,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	200,00	1	GERAL	200,00
TOTAL		200,00	TOTAL		200,00

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	1,000	DIAIR	DIARIA SEM PERNOITE			200,0000	200,00
TOTAL								200,00

<p>_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:50:25
(Página 1/1)

DATA 20/01/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 036/2023	FICHA Nº 8
INTERESSADO 485 - PRISCILA GASPARETTO	C.N.P./C.P.F. 924.658.892-49	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO AV. JK 2542 - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO	CEP. 76888-000	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 20/01/2023
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	SUB FUNÇÃO 031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA 0001
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTAMENTO NÃO
			CONTRATO
			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
200,00	0,00	200,00	0,00
COTA 1 200,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	200,00	1	GERAL	200,00
TOTAL		200,00	TOTAL		200,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	DIAIR	DIARIA SEM PERNOITE		200,0000	200,00
TOTAL							200,00

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p> <p>_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA</p>	<p>PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____</p>
--	--

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE duzentos reais</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____</p> <p>_____ Nome</p> <p>_____ RG</p>	<p>DESPESA PAGA</p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____</p> <p>_____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</p>
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:50:29
(Página 1/1)

DATA	20/01/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº21						029/2023			8	
845 - LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA					C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA		CONTA		
ENDEREÇO					013.620.192-08	-	-		-		
RUA MATO GROSSO 2775 - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO					CEP.	TELEFONE					
EMAIL					76888-000						
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº					FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
Não aplicado - /0											
ORGÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA		
01 - LEGISLATIVO			01.01 - PODER LEGISLATIVO				01	031	0001		
PROJETO ATIVIDADE					CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					ADIANTAMENTO						
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					NÃO						
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME						
					CONTRATO						
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO						
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
240.000,00			12.600,00			1.600,00			225.800,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			1.600,00	1	GERAL			1.600,00		
TOTAL				1.600,00	TOTAL				1.600,00		
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	DIARI	2 - DIARIA PERNOITE R\$ 600,00 - R\$ 1.200,00, 1 - DIARIA SEM PERNOITE R\$ 400 - R\$ 400,00.					1.600,0000	1.600,00	
				TOTAL					1.600,00		
_____/_____/_____					_____/_____/_____						
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA					RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P						



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:50:32
(Página 1/1)

DATA	20/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	845 - LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA			C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO	RUA MATO GROSSO 2775 - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO			013.620.192-08	-	CONTA
EMAIL				CEP.	TELEFONE	
				76888-000		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
Não aplicado - /0			20/01/2023			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					ADIANTAMENTO
ATIVO NÃO FINANCEIRO						NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO
						CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
1.600,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.600,00	1	GERAL	1.600,00
TOTAL		1.600,00	TOTAL		1.600,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	DIARI	2 - DIARIA PERNOITE R\$ 600,00 - R\$ 1.200,00, 1 - DIARIA SEM PERNOITE R\$ 400 - R\$ 400,00.		1.600,0000	1.600,00
TOTAL							1.600,00

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, seiscentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:50:36
(Página 1/1)

DATA	20/01/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	1386 - KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA					C.N.P./C.P.F	033.701.492-22			037/2023	
ENDEREÇO	1c 50 - ***** - MONTE NEGRO - RO					BANCO	AGÊNCIA			CONTA	
EMAIL						CEP.	76888-000			TELEFONE	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			PRAZO ENTREGA					
Não aplicado - /0											
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA			
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO					01	031	0001			
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA					ÁREA DE ATUAÇÃO					
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL											
DESTINAÇÃO DE RECURSOS											
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS											
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME						
PASSIVO NÃO FINANCEIRO											
CONVÊNIO											
DOTAÇÃO ATUAL											
240.000,00			14.200,00			400,00			225.400,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				400,00	1	GERAL				400,00
TOTAL					400,00	TOTAL					400,00
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	DIARI	01 DIARIA PERNOITE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA BUSCAR INFORMAÇÕES COM PROFISSIONAL EM SST SOBRE A 1º FASE DO E-SOCIAL E FORMA DE IMPLANTAÇÃO COM IDA DIA 24/12 E RETORNO MESMO DIA.						400,0000	400,00
				TOTAL							400,00
_____/_____/_____						_____/_____/_____					
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P					



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:50:39
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº	
20/01/2023		037/2023	8	
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1386 - KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA	033.701.492-22	-	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE		
1c 50 - ***** - MONTE NEGRO - RO	76888-000			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0			20/01/2023		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		ADIANTEAMENTO			
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO			

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO								
400,00	0,00	400,00	0,00								
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00	1	GERAL	400,00
TOTAL		400,00	TOTAL		400,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	DIARI	01 DIARIA PERNOITE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA BUSCARINFORMAÇÕES COM PROFISSIONAL EM SST SOBRE A 1º FASE DO E-SOCIAL E FORMA DE IMPLANTAÇÃO COM IDA DIA 24/12 E RETORNO MESMO DIA.	400,0000	400,00
TOTAL						400,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
____/____/____	
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome RG	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:50:43
(Página 1/1)

DATA	20/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº23				038/2023	8
846 - CRISTIANE KUSMINSKI		C.N.P./C.P.F		BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO		010.749.212-16		-	-	-
AV. JK - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO			CEP.	TELEFONE		
EMAIL			76888-000			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO				01	031
PROGRAMA	PROGRAMA		PROGRAMA		PROGRAMA	
0001	0001		0001		0001	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						ADIANTAMENTO
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
240.000,00			14.600,00			400,00			225.000,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00	1	GERAL	400,00
TOTAL		400,00	TOTAL		400,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	DIARI	01 - DIARIA SEM PERNOITE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA BUSCAR INFORMAÇÕES COM PROFISSIONAL EM SST SOBRE A 1º FASE DO E-SOCIAL E FORMA DE IMPLANTAÇÃO COM IDA DIA 24/12 E RETORNO MESMO DIA.	400,0000	400,00
TOTAL						400,00

<p>_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>
--	---

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
 CNPJ: 63.763.189/0001-94
 (69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
 Sistema CECAM
 Data: 20/04/2023 09:50:45
 (Página 1/1)

DATA 20/01/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 038/2023	FICHA Nº 8
INTERESSADO 846 - CRISTIANE KUSMINSKI	C.N.P./C.P.F. 010.749.212-16	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO Av. JK - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO	CEP. 76888-000	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 20/01/2023
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	SUB FUNÇÃO 031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA 0001
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTAMENTO NÃO
			CONTRATO
			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
400,00	0,00	400,00	0,00
COTA 1 400,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00	1	GERAL	400,00
TOTAL			TOTAL		
			400,00		

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	DIARI	01 - DIARIA SEM PERNOITE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA BUSCAR INFORMAÇÕES COM PROFISSIONAL EM SST SOBRE A 1º FASE DO E-SOCIAL E FORMA DE IMPLANTAÇÃO COM IDA DIA 24/12 E RETORNO MESMO DIA.		400,0000	400,00
TOTAL							400,00

_____/_____/_____ _____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	_____/_____/_____ _____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____ _____
--	---	---

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
---	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:50:50
(Página 1/1)

DATA	23/01/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	324 - ADILSON DIAS REIS					C.N.P.J/C.P.F	469.637.582-04			8	
ENDEREÇO	IHC-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO					BANCO	AGÊNCIA			CONTA	
EMAIL						CEP.	76888-000			TELEFONE	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	Fundamento Legal		Condições de Pagamento			VALIDADE PROPOSTA					
Não aplicado - /0											
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA		
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO						01	031	0001		
PROJETO ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						ÁREA DE ATUAÇÃO				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						0 -					
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						ADIANTAMENTO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO						NÃO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO					
						CONVÊNIO					
DOTAÇÃO ATUAL						EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.		SALDO
240.000,00						15.000,00			200,00		224.800,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				200,00	1	GERAL				200,00
TOTAL					200,00	TOTAL					200,00
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	DIARI	01 - DIARIA SEM PERNOITE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR SERVIDORAS QIE IRÃO BUSCAR INFORMAÇÕES COM PROFISSIONAL EM SST SOBRE A 1º FASE DO E-SOCIAL E FORMA DE IMPLANTAÇÃO COM IDA DIA 24/12 E RETORNO MESMO DIA.					200,0000	200,00	
TOTAL									200,00		
_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA						_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P					



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUА JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:50:52
(Página 1/1)

DATA	23/01/2023				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	324 - ADILSON DIAS REIS				C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO	IHC-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO				469.637.582-04	-	-	-
EMAIL					CEP.	TELEFONE		
					76888-000			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
Não aplicado - /0					23/01/2023			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO				01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0 -		
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME	CONTRATO		ADIANTAMENTO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								NÃO
								CONVÊNIO

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
200,00			0,00			200,00			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	200,00	1	GERAL	200,00
TOTAL		200,00	TOTAL		200,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	DIARI	01 - DIARIA SEM PERNOITE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR SERVIDORAS QIE IRÃO BUSCAR INFORMAÇÕES COM PROFISSIONAL EM SST SOBRE A 1º FASE DO E-SOCIAL E FORMA DE IMPLANTAÇÃO COM IDA DIA 24/12 E RETORNO MESMO DIA.		200,0000	200,00
TOTAL							200,00

_____ / ____ / ____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ / ____ / ____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____ / ____ / ____	
---	--	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE duzentos reais CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / ____ / ____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:50:58
(Página 1/1)

DATA	23/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº25				042/2023	8
485 - PRISCILA GASPARETTO		C.N.P./J.C.P.F	BANCO		AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO		924.658.892-49	-		-	-
AV. JK 2542 - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO		CEP.	TELEFONE			
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA		
76888-000						
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO			01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					ADIANTAMENTO	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO				
240.000,00		15.200,00		400,00			224.400,00				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	400,00		1	GERAL	400,00	
TOTAL		400,00		TOTAL		400,00	

ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	DIARI	01 DIARIA SEM PERNOITE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA BUSCAR INFORMAÇÕES COM PROFISSIONAL EM SST SOBRE A 1º FASE DO E-SOCIAL E FORMA DE IMPLANTAÇÃO COM IDA DIA 24/12 E RETORNO MESMO DIA. E PARA REALIZAR COTAÇÃO PARA DAR PROSEGUIMENTO PROCESSO 042/2023.	400,0000	400,00	
				TOTAL		400,00	

<p>_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:51:01
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
23/01/2023		042/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
485 - PRISCILA GASPARETTO	924.658.892-49	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV. JK 2542 - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			25/01/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
400,00	0,00	400,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00	1	GERAL	400,00
TOTAL		400,00	TOTAL		400,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	DIARI	01 DIARIA SEM PERNOITE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA BUSCAR INFORMAÇÕES COM PROFISSIONAL EM SST SOBRE A 1º FASE DO E-SOCIAL E FORMA DE IMPLANTAÇÃO COM IDA DIA 24/12 E RETORNO MESMO DIA. E PARA REALIZAR COTAÇÃO PARA DAR PROSEGUIMENTO PROCESSO 042/2023.	400,0000	400,00
TOTAL						400,00

<p>_____/_____/_____ ____/____/_____</p> <p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>		<p>PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>_____/____/_____</p> <p>MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA</p>	
--	--	--	--

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos reais</p> <p>CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____</p> <p>Nome _____ RG _____</p>	<p>DESPESA PAGA</p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____</p> <p>_____/____/_____</p> <p>DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</p>
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:51:05
(Página 1/1)

DATA	24/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	1383 - ANTONIO DA SILVA			C.N.P./C.P.F	025/2023	8
ENDEREÇO	BR 421 LC 50 - ***** - MONTE NEGRO - RO			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
EMAIL				CEP.	76888-000	TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO			01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					ADIANTAMENTO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME					NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO
						CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
240.000,00		15.600,00		1.600,00		222.800,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	0,00	0,00				

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.600,00	1	GERAL	1.600,00
TOTAL		1.600,00	TOTAL		1.600,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	DIARI	2 - DIARIA PERNOITE R\$ 600,00 - R\$ 1.200,00, 1 - DIARIA SEM PERNOITE R\$ 400 - R\$ 400,00. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO PREPARANDO ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2023 DO EXECUTIVO FUNDOS LEGISLATIVO MUNICIPAL RPPS E DEMAIS AUTARQUIAS MUNICIPAL NOS DIA 25,26 E 27 JANEIRO DE 2023.	1.600,0000	1.600,00
TOTAL						1.600,00

<p>_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:51:07
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
24/01/2023		025/2023	8
INTERESSADO	C.N.P./J.C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
1383 - ANTONIO DA SILVA	162.053.752-49	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
BR 421 LC 50 - ***** - MONTE NEGRO - RO	76888-000		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			24/01/2023	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		01	031
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		PROGRAMA	
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		0001	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ÁREA DE ATUAÇÃO			
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 -			
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME		ADIANTAMENTO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			NÃO	
			CONTRATO	
			CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
1.600,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	1.600,00	1	GERAL	1.600,00		
TOTAL			TOTAL			1.600,00	

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	DIARI	2 - DIARIA PERNOITE R\$ 600,00 - R\$ 1.200,00, 1 - DIARIA SEM PERNOITE R\$ 400 - R\$ 400,00. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO PREPARANDO ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2023 DO EXECUTIVO FUNDOS LEGISLATIVO MUNICIPAL RPPS E DEMAIS AUTARQUIAS MUNICIPAL NOS DIA 25,26 E 27 JANEIRO DE 2023.	1.600,0000	1.600,00		
TOTAL							1.600,00	

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, seiscentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:51:12
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
24/01/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº27			043/2023			8
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F		BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
1404 - PAULO JOSE DOS SANTOS	901.585.712-15		-	-	-		
ENDEREÇO	CEP.		TELEFONE				
Linha c 40 km 10 BR 421 - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO	76888-000						
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
Não aplicado - /0							
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO				01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO						
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	NÃO						
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME			CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO				
240.000,00		17.200,00		400,00			222.400,00				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	400,00		1	GERAL	400,00	
TOTAL		400,00		TOTAL		400,00	

ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	DIAIR	01 - DIARIA SEM PERNOITE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ PARA TRATAR DE ALGUNS ASSUNTO DO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO. IDA/VOLTA 24/01/2023.	400,0000	400,00	
				TOTAL		400,00	

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>
--	---

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
 CNPJ: 63.763.189/0001-94
 (69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
 Sistema CECAM
 Data: 20/04/2023 09:51:14
 (Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
24/01/2023		043/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1404 - PAULO JOSE DOS SANTOS	901.585.712-15	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
Linha c 40 km 10 BR 421 - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			24/01/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
400,00	0,00	400,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00	1	GERAL	400,00
TOTAL			TOTAL		
			400,00		

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	DIAIR	01 - DIARIA SEM PERNOITE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ PARA TRATAR DE ALGUNS ASSUNTO DO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO. IDA/VOLTA 24/01/2023.		400,0000	400,00
TOTAL							400,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos reais</p> <p>CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____</p> <p>_____ Nome</p>	<p>DESPESA PAGA</p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____</p> <p>_____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</p>
---	--

RG



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:51:18
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
24/01/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº28			023/2023			8
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F		BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
324 - ADILSON DIAS REIS	469.637.582-04		-	-	-		
ENDEREÇO	CEP.		TELEFONE				
I.H.C-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO	76888-000						
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
Não aplicado - /0							
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO			01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO						
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	NÃO						
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME			CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
240.000,00			17.600,00			1.400,00			221.000,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.400,00	1	GERAL	1.400,00
TOTAL		1.400,00	TOTAL		1.400,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	DIARI	02 - DIARIA COM PERNOITE R\$ 600,00 - R\$ 1.200,00, 1 - DIARIA SEM PERNOITE R\$ 200 - R\$ 200,00. VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANÁ PARA CONDUZIR BRUNA DA SILVA CLAUDINO E LUIS GUSTAVO FOGAÇA E TABÉM GUSTAVO LIMAFOGAÇA QUE IRÃO PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO PREPARANDO ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2023 DO EXECUTIVO FUNDOS LEGISLATIVO MUNICIPAL RPPS E DEMAIS		1.400,0000	1.400,00
TOTAL							1.400,00

<p>_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUА JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:51:20
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
24/01/2023		023/2023	8

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
324 - ADILSON DIAS REIS	469.637.582-04	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
LHC-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO	76888-000	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			24/01/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO								
1.400,00	0,00	1.400,00	0,00								
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.400,00	1	GERAL	1.400,00
TOTAL		1.400,00	TOTAL		1.400,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	DIARI	02 - DIARIA COM PERNOITE R\$ 600,00 - R\$ 1.200,00, 1 - DIARIA SEM PERNOITE R\$ 200 - R\$ 200,00. VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANÁ PARA CONDUZIR BRUNA DA SILVA CLAUDINO E LUIS GUSTAVO FOGAÇA E TABÉM GUSTAVO LIMAFOGAÇA QUE IRÃO PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO PREPARANDO ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2023 DO EXECUTIVO FUNDOS LEGISLATIVO MUNICIPAL RPPS E DEMAIS	1.400,0000	1.400,00
TOTAL						1.400,00

_____/_____/_____ _____/_____/_____ PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

PEDRO ALVES DA SILVA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA DIRETORA FINANCEIRA

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE um mil, quatrocentos reais</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____</p> <p>Nome _____ RG _____</p>	<p>DESPESA PAGA</p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</p>
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:51:24
(Página 1/1)

DATA	24/01/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº			
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº29						032/2023	13			
731 - ROXANI PEREIRA DE SOUZA-MEI			C.N.P./C.P.F		BANCO	AGÊNCIA	CONTA				
ENDEREÇO			028.303.312/0001-93		-	-	-				
RUA ANTONIO OLIVEIRA MERONHO 859 - ***** - JT-PARANA - RO					CEP.	TELEFONE					
EMAIL					76907-364						
LOCAL DE ENTREGA					PRAZO ENTREGA						
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA					
Não aplicado - /0											
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA			
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO					01	031	0001			
PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO						
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU			0 -						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS							ADIANTAMENTO				
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS							NÃO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME		CONTRATO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							CONVÊNIO				
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.		SALDO				
480.000,00		115.229,85			4.800,00		359.970,15				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			4.800,00	1	GERAL			4.800,00		
TOTAL				4.800,00	TOTAL				4.800,00		
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UNIDA	CURSO ABERTURA EXERCÍCIO DE 2023 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO PREPARANDO ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2023 DO EXECUTIVO FUNDOS LEGISLATIVO MUNICIPAL RPPS E DEMAIS AUTARQUIAS MUNICIPAL NOS DIA 25,26 E 27 JANEIRO DE 2023				4.800,0000	4.800,00		
				TOTAL					4.800,00		
_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA						_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P					



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:51:27
(Página 1/1)

DATA 26/01/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 032/2023	FICHA Nº 13
INTERESSADO 731 - ROYANI PEREIRA DE SOUZA-MEI	C.N.P./C.P.F. 028.303.312/0001-93	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO RUA ANTONIO OLIVEIRA MERONHO 859 - ***** - JI-PARANA - RO	CEP. 76907-364	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 26/01/2023	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	PROGRAMA 0001	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	ADIANTAMENTO NÃO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
				CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
COTA 1 4.800,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	4.800,00	1	GERAL	4.800,00
TOTAL		4.800,00	TOTAL		4.800,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UNIDA	CURSO ABERTURA EXERCÍCIO DE 2023 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO PREPARANDO ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2023 DO EXECUTIVO FUNDOS LEGISLATIVO MUNICIPAL RPPS E DEMAIS AUTARQUIAS MUNICIPAL NOS DIA 25,26 E 27 JANEIRO DE 2023		4.800,0000	4.800,00
TOTAL							4.800,00

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quatro mil, oitocentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:51:31
(Página 1/1)

DATA	26/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº	
INTERESSADO	1384 - MARLI BRUNO QUADROS			C.N.P.J/C.P.F	766.075.932-91	023/2023	
ENDEREÇO	15 DE NOVEMBRO - ***** - MONTE NEGRO - RO			BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
EMAIL				CEP.	76888-000	TELEFONE	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO			01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				ADIANTAMENTO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME				NÃO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO		
				CONVÊNIO			

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO				
240.000,00		19.000,00		400,00			220.600,00				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00	1	GERAL	400,00
TOTAL		400,00	TOTAL		400,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	DIAIR	01 - DIARIA SEM PERNOITE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE SAÚDE. IDA/VOLTA DIA 26/01/2023.	400,0000	400,00
TOTAL						400,00

<p>_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RQ - 006407/P</p>
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:51:33
(Página 1/1)

DATA	26/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	1384 - MARLI BRUNO QUADROS			C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO	15 DE NOVEMBRO - ***** - MONTE NEGRO - RO			766.075.932-91	-	CONTA
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			CEP.	TELEFONE	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO	01 - LEGISLATIVO		26/01/2023	8	
PROJETO ATIVIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	01.01 - PODER LEGISLATIVO			01	031	0001
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME			ADIANTEAMENTO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO			NÃO		

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
400,00	0,00	400,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
400,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00	1	GERAL	400,00
TOTAL		400,00	TOTAL		400,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	DIAIR	01 - DIARIA SEM PERNOITE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE SAÚDE. IDA/VOLTA DIA 26/01/2023.	400,0000	400,00
TOTAL						400,00

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:51:37
(Página 1/3)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
26/01/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº31			014/2023			13
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F		BANCO	AGÊNCIA		CONTA	
716 - ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- ME	034.771.667/0001-00		-	-		-	
ENDEREÇO	CEP.		TELEFONE				
AV 25 DE AGOSTO 4320 - CENTRO - ROLIM DE MOURA - RO	76940-000						
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA					PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA	
Dispensa - art/24							
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO				01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU			0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						ADIANTAMENTO	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO.			SALDO		
480.000,00		120.029,85				13.703,00			346.267,15		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
13.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	13.703,00	1	GERAL	13.703,00
TOTAL		13.703,00	TOTAL		13.703,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	9,000	SERV	Serviço e confecções de carteira em couro com brasão da republica escrita Poder legislativo e câmara municipal, para vereadores da legislatura. Tamanho 08x12cm	235,0000	2.115,00
2	0	11,000	SERV	Serviço e confecção de chaveiro em metal resinado com brasão da Republica, personalizado Câmara Municipal. Tamanho 4x11cm	65,0000	715,00
3	0	9,000	SERV	Serviço e confecção de placas de mesa em acrílico moldura V, com fotos. Tamanho 8x26cm	55,0000	495,00
4	0	6,000	SERV	Serviço e confecção de placa de porta em ACM, com fotos, para salas. Tamanho 12x30cm	55,0000	330,00
5	0	9,000	SERV	Serviço e confecção de cartão de identificação pessoal dos vereadores do biênio 2023/2024 em PVC com fotos. Tamanho 5,5x8,5cm	49,0000	441,00
6	0	9,000	SERV	Serviço e confecção de um quadro com fotos individual, em moldura alumínio e vidro. Tamanho 30x40cm	185,0000	1.665,00
7	0	1,000	SERV	Serviço e confecção de um quadro com fotos individual, em moldura alumínio e acabamento em madeira. Tamanho 40x50cm. Presidente da Câmara	285,0000	285,00
8	0	1,000	SERV	Serviço e confecção de painel legislativo em papel fotográfico com fotos dos vereadores da legislatura 2023/2024. Tamanho 60x90cm	690,0000	690,00
9	0	7,000	SERV	Serviço e confecção de agenda personalizada com escrita Poder Legislativo e Câmara Municipal. Tamanho 15x21cm	95,0000	665,00
SUB-TOTAL						7.401,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
 CNPJ: 63.763.189/0001-94
 (69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
 Sistema CECAM
 Data: 20/04/2023 09:51:37
 (Página 2/3)

DATA	26/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº31				014/2023	13
C.N.P.J/C.P.F	716 - ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- ME			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
	034.771.667/0001-00			-	-	-
ENDEREÇO	AV 25 DE AGOSTO 4320 - CENTRO - ROLIM DE MOURA - RO			CEP.	TELEFONE	
EMAIL				76940-000		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			PRAZO ENTREGA	
Dispensa - art/24						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO				01	031
PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO	
0001	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU			0 -	
ADIANTEAMENTO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS			REGIME		
NÃO	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			CONTRATO		
CONVÊNIO	ATIVO NÃO FINANCEIRO			PASSIVO NÃO FINANCEIRO		

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO.			SALDO		
480.000,00		120.029,85				13.703,00			346.267,15		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
13.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	13.703,00	1	GERAL	13.703,00
TOTAL		13.703,00	TOTAL		13.703,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	0	1,000	SERV	Serviço e confecção de bandeiras em tamanho oficial, tecido em nylon. Sendo: Do Município. Tamanho 90x1,28cm..	590,0000	590,00
11	0	1,000	SERV	Serviço e confecção de bandeiras em tamanho oficial, tecido em nylon. Sendo: Brasil. Tamanho 90x1,28cm	330,0000	330,00
12	0	1,000	SERV	Serviço e confecção de bandeiras em tamanho oficial, tecido em nylon. Sendo: Do Estado de Rondônia. Tamanho 90x1,28cm	330,0000	330,00
13	0	1,000	SERV	Serviço de um suporte de bandeira com 3 hastes em alumínio polido e ponteira lança, em base madeira	1.450,0000	1.450,00
14	0	1,000	SERV	Serviço e confecção de quadro com foto do Presidente da República, acabamento em madeira. Tamanho 40x50cm	285,0000	285,00
15	0	1,000	SERV	Serviço e confecção de quadro com foto do Governador do Estado, acabamento em madeira. Tamanho 40x50cm	285,0000	285,00
16	0	1,000	SERV	Serviço e confecção de quadro com foto do Prefeito Municipal, acabamento em madeira. Tamanho 40x50cm	285,0000	285,00
17	0	1,000	SERV	Serviço e confecção de um quadro com fotos dos Governadores do Estado e com fotos dos Presidentes da República e vereadores atuais do Município em moldura de alumínio e vidro. Tamanho 60x90cm	830,0000	830,00
18	0	27,000	SERV	Carteirinha de identificação dos Vereadores do Biênio 2023/2024 tamanho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	71,0000	1.917,00
SUB-TOTAL						6.302,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:51:37
(Página 3/3)

DATA	26/01/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº31						014/2023			13	
716 - ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- ME					C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA		CONTA		
ENDEREÇO					034.771.667/0001-00	-	-		-		
AV 25 DE AGOSTO 4320 - CENTRO - ROLIM DE MOURA - RO					CEP.	TELEFONE					
EMAIL					76940-000						
LOCAL DE ENTREGA							PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA				
Dispensa - art/24											
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA			
01-LEGISLATIVO		01.01-PODER LEGISLATIVO				01	031	0001			
PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO							
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0 -							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		REGIME		ADIANTEAMENTO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO						NÃO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO					
						CONVÊNIO					
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO					
480.000,00		120.029,85		13.703,00		346.267,15					
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
13.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			13.703,00	1	GERAL			13.703,00		
TOTAL				13.703,00	TOTAL				13.703,00		
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
				CONFEÇÃO DE SERVIÇOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
				TOTAL					13.703,00		
_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA					_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P						



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:51:41
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/01/2023		009/2023	6

INTERESSADO	C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1381 - BRUNA DA SILVA CLAUDINO	028.910.592-71	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DOS BURITIS 2863 - ZONA URBANA - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIV	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME	ADIANTAMENTO
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	RGPS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
5.000,00	0,00	1.888,89	3.111,11

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
1.888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.888,89	1	GERAL	1.888,89
TOTAL		1.888,89	TOTAL		1.888,89

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	RESCI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DA EX - SERVIDORA BRUNA DA SILVA CLAUDINO CONFORME RESCISÃO.	1.888,8900	1.888,89
TOTAL						1.888,89

<p>_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>
--	--

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
 CNPJ: 63.763.189/0001-94
 (69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
 Sistema CECAM
 Data: 20/04/2023 09:51:43
 (Página 1/1)

DATA 26/01/2023			RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 009/2023			FICHA Nº 6		
INTERESSADO 1381 - BRUNA DA SILVA CLAUDINO			C.N.P./C.P.F 028.910.592-71			BANCO			AGÊNCIA		
ENDEREÇO RUA DOS BURITIS 2863 - ZONA URBANA - MONTE NEGRO - RO			CEP. 76888-000			TELEFONE			CONTA		
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA					

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 26/01/2023			VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO 01			SUB FUNÇÃO 031		
PROGRAMA 0001			PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIV			ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME RGPS			CONTRATO			ADIANTAMENTO NÃO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO					

EMPENHO						O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR						VALOR DA O.P.						SALDO					
1.888,89						0,00						1.888,89						0,00					
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
1.888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR						
1	ORDINÁRIO	1.888,89	1	GERAL	1.888,89						
TOTAL			TOTAL								
1.888,89			1.888,89								

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	1,000	RESCI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DA EX - SERVIDORA BRUNA DA SILVA CLAUDINO CONFORME RESCISÃO.			1.888,8900	1.888,89
				RETENÇÕES				
				PREVIDÊNCIA - INSS				-46,66
TOTAL								1.842,23

____/____/____				PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO			
____/____/____				____/____/____			
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA				MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA			

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, ____ DE ____ DE ____					DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____				
_____ Nome RG					_____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA				



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:51:48
(Página 1/1)

DATA	26/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº33				009/2023	4
C.N.P./C.P.F		BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
029.979.036/0001-40		-	-	-		
ENDEREÇO		CEP.	TELEFONE			
Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO		78.93-000				
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO			01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					ADIANTAMENTO	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO.			SALDO		
93.100,00		0,00				130,66			92.969,34		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	130,66	1	GERAL	130,66
TOTAL		130,66	TOTAL		130,66

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	INSS	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA RESCISAO DE PGTO DA SERVIDORA BRUNA DA SILVA CLAUDINO.		130,6600	130,66
				TOTAL			130,66

<p>_____/_____/_____ _____/_____/_____ _____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____ _____/_____/_____ _____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUА JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:51:50
(Página 1/1)

DATA	26/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 33 / 1				009/2023	4
C.N.P./C.P.F		BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Socia		029.979.036/0001-40	-	-		
ENDEREÇO		CEP.	TELEFONE			
Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO		78.93-000				
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0				26/01/2023		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO			01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		REGIME		ADIANTAMENTO		
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO		

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
130,66			0,00			130,66			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	130,66	1	GERAL	130,66
TOTAL		130,66	TOTAL		130,66

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	INSS	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA RESCISAO DE PGTO DA SERVIDORA BRUNA DA SILVA CLAUDINO.		130,6600	130,66
TOTAL							130,66

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE cento e trinta reais e sessenta seis centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:51:54
(Página 1/1)

DATA	26/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº34				044/2023	3
303 - IPREMON -INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.N		C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO		084.645.928/0001-13	-	-	-	
PRACA PAULO MIOTTO S/N - CENTRO - MONTE NEGRO - RO			CEP.	TELEFONE		
EMAIL			76888-000			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO			01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					ADIANTAMENTO	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				RPPS		CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO.			SALDO		
1.400.000,00		0,00				9.400,00			1.390.600,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	9.400,00	1	GERAL	9.400,00
TOTAL		9.400,00	TOTAL		9.400,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	FOLHA	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 01/2023.		9.400,0000	9.400,00
TOTAL							9.400,00

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:51:57
(Página 1/1)

DATA	27/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	303 - IPREMOM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.N			C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO	PRACA PAULO MIOTTO S/N - CENTRO - MONTE NEGRO - RO			084.645.928/0001-13	-	CONTA
EMAIL				CEP.	TELEFONE	
				76888-000		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
Não aplicado - /0			27/01/2023			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					ADIANTAMENTO
ATIVO NÃO FINANCEIRO						NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO
						CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
9.400,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	9.400,00	1	GERAL	9.400,00
TOTAL		9.400,00	TOTAL		9.400,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	FOLHA	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 01/2023.	9.400,0000	9.400,00
				RETENÇÕES		
				RPPS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		-1.316,00
				00CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA ECONOMICA		-1.599,40
				I.R.R.F S/ SALARIO		-546,64
TOTAL						5.937,96

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE nove mil, quatrocentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:52:01
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
27/01/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº35			044/2023			7
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F		BANCO	AGÊNCIA		CONTA	
303 - IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.N	084.645.928/0001-13		-	-		-	
ENDEREÇO	CEP.		TELEFONE				
PRAÇA PAULO MIOTTO S/N - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	76888-000						
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0							
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO				01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS -			0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						ADIANTAMENTO	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME			CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
92.850,00			0,00			2.412,04			90.437,96		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
2.412,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.412,04	1	GERAL	2.412,04
TOTAL		2.412,04	TOTAL		2.412,04

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	FOLHA	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 01/2023..		2.412,0400	2.412,04
TOTAL							2.412,04

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>
<p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:52:04
(Página 1/1)

DATA	27/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 35 / 1				044/2023	7
C.N.P./C.P.F	084.645.928/0001-13			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
303 - IPREMOM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.N				-	-	-
ENDEREÇO	PRACA PAULO MIOTTO S/N - CENTRO - MONTE NEGRO - RO			CEP.	TELEFONE	
EMAIL				76888-000		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0				27/01/2023		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO			01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS -			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME					ADIANTAMENTO
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO

EMPENHO						O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.			SALDO		
2.412,04						0,00	2.412,04			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	
2.412,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	2.412,04		1	GERAL	2.412,04	
TOTAL				TOTAL			
2.412,04				2.412,04			

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	1,000	FOLHA	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 01/2023..			2.412,0400	2.412,04
TOTAL								2.412,04

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO _____/_____/_____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE dois mil, quatrocentos e doze reais e quatro centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:52:08
(Página 1/1)

DATA	27/01/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº			
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº36						044/2023	3			
197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO			C.N.P.J/C.P.F		BANCO	AGÊNCIA	CONTA				
ENDEREÇO			063.763.189/0001-94		-	-	-				
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO			CEP.		TELEFONE						
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA		76888-000						
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			PRAZO ENTREGA				
Não aplicado - /0											
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA				
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO				01	031	0001				
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA				ÁREA DE ATUAÇÃO						
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS				0 -						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS							ADIANTAMENTO				
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS							NÃO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME		CONTRATO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					RPPS		CONVÊNIO				
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.		SALDO			
1.400.000,00			9.400,00			33.500,00		1.357.100,00			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			33.500,00	1	GERAL			33.500,00		
TOTAL				33.500,00	TOTAL				33.500,00		
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	FOLHA	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 01/2023.				33.500,0000	33.500,00		
			TOTAL						33.500,00		
_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA						_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P					



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:52:10
(Página 1/1)

DATA	27/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 36 / 1				044/2023	3
C.N.P./C.P.F	063.763.189/0001-94			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO				-	-	-
ENDEREÇO	RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO			CEP.	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			76888-000		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
Não aplicado - /0			27/01/2023			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					ADIANTAMENTO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO					NÃO
	REGIME					CONTRATO
	RPPS					CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO								
33.500,00	0,00	33.500,00	0,00								
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	33.500,00	1	GERAL	33.500,00
TOTAL		33.500,00	TOTAL		33.500,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UNID	VALOR QUE SE LIQUIDA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPEAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 01/2023	33.500,0000	33.500,00
				RETENÇÕES		
				PREVIDÊNCIA - INSS		-3.473,19
				I.R.R.F S/ SALARIO		-1.808,86
				00CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA ECONOMICA		-2.721,73
				PENSÃO ALIMENTÍCIAS		-814,00
TOTAL						24.682,22

_____ / ____ / ____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ / ____ / ____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____ / ____ / ____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE trinta e três mil, quinhentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / ____ / ____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
 CNPJ: 63.763.189/0001-94
 (69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
 Sistema CECAM
 Data: 20/04/2023 09:52:16
 (Página 1/1)

DATA 27/01/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº37					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 044/2023	FICHA Nº 4			
INTERESSADO 11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Socia	C.N.P.J/C.P.F 029.979.036/0001-40			BANCO	AGÊNCIA	CONTA					
ENDEREÇO Av. Canaã - CENTRO - Arriquemes - RO				CEP. 78.93-000	TELEFONE						
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA						
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA					
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - PODER LEGISLATIVO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001			
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS			ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						ADIANTAMENTO NÃO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO					
DOTAÇÃO ATUAL 93.100,00		EMPENHADO ANTERIOR 130,66			VALOR EMPENHADO. 7.035,00		SALDO 85.934,34				
COTA 1 7.035,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			7.035,00	1	GERAL			7.035,00		
TOTAL				7.035,00	TOTAL				7.035,00		
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	FOLHA	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 01/2023.				7.035,0000	7.035,00		
TOTAL									7.035,00		
_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA						_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P					



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:52:18
(Página 1/1)

DATA	27/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 37 / 1				044/2023	4
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Socia			C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO			029.979.036/0001-40	-	-	-
Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO			CEP.	TELEFONE		
EMAIL			78.93-000			
LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
Não aplicado - /0			27/01/2023			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						ADIANTAMENTO
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.			SALDO				
7.035,00			0,00	7.035,00			0,00				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
7.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	7.035,00	1	GERAL	7.035,00
TOTAL		7.035,00	TOTAL		7.035,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	FOLHA	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 01/2023.		7.035,0000	7.035,00
TOTAL							7.035,00

_____ / ____ / ____		_____ / ____ / ____		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		_____ / ____ / ____	

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE sete mil, trinta e cinco reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / ____ / ____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:52:22
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
27/01/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº38			045/2023			3
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F		BANCO	AGÊNCIA		CONTA	
197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	063.763.189/0001-94		-	-		-	
ENDEREÇO	CEP.		TELEFONE				
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	76888-000						
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0							
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO				01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA				ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS				0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						ADIANTAMENTO	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME			CONTRATO	
			RGPS				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
1.400.000,00			42.900,00			35.958,67			1.321.141,33		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
35.958,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	35.958,67	1	GERAL	35.958,67
TOTAL		35.958,67	TOTAL		35.958,67

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	FOLHA	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 01/2023.		35.958,6700	35.958,67
TOTAL							35.958,67

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:52:25
(Página 1/1)

Form with fields for DATA (27/01/2023), INTERESSADO (CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO), ENDEREÇO (RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO), LICITAÇÃO MODALIDADE Nº (Não aplicado - /0), FUNDAMENTO LEGAL, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, VENCIMENTO (27/01/2023), VALIDADE PROPOSTA, ORGÃO (01 - LEGISLATIVO), UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (01.01 - PODER LEGISLATIVO), UNIDADE EXECUTORA, FUNÇÃO (01), SUB FUNÇÃO (031), PROGRAMA (0001), PROJETO ATIVIDADE (2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA), CATEGORIA ECONÔMICA (3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS), DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS), REGIME (RGPS), PASSIVO NÃO FINANCEIRO, CONVÊNIO.

Table with columns: EMPENHO, O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR, VALOR DA O.P., SALDO. Total values: 35.958,67, 0,00, 35.958,67, 0,00.

Table with columns: COTA 1-12, VÍNCULOS, CENTRO DE CUSTOS. Includes rows for COTA 1 (35.958,67), COTA 2 (0,00), COTA 3 (0,00), COTA 4 (0,00), COTA 5 (0,00), COTA 6 (0,00), COTA 7 (0,00), COTA 8 (0,00), COTA 9 (0,00), COTA 10 (0,00), COTA 11 (0,00), COTA 12 (0,00). VÍNCULOS: 1, ORDINÁRIO, 35.958,67. CENTRO DE CUSTOS: 1, GERAL, 35.958,67.

Table titled 'ITENS DA NOTA' with columns: ITEM, CÓDIGO, QUANTIDADE, UNIDADE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Row 1: 1, 0, 1,000, FOLHA, VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 01/2023., 35.958,6700, 35.958,67. Includes 'RETENÇÕES' section: I.R.R.F S/ SALARIO, PREVIDÊNCIA - INSS, -244,14, -2.797,78. TOTAL: 32.916,75.

Form with signature lines and names: PEDRO ALVES DA SILVA, PRESIDENTE DA CAMARA; MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA, DIRETORA FINANCEIRA. Includes 'PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO'.

Form with 'RECIBO' and 'DESPESA PAGA' sections. RECIBO: RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta sete centavos. CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº. PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO. MONTE NEGRO, DE DE. Nome, RG. DESPESA PAGA: BANCO, CONTA, CHEQUE Nº, BC Nº, DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:52:29
(Página 1/1)

DATA	27/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº39				045/2023	4
C.N.P.J/C.P.F	029.979.036/0001-40			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Socia				-	-	-
ENDEREÇO	Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO			CEP.	TELEFONE	
EMAIL				78.93-000		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO			01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			ADIANTAMENTO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO				NÃO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO		
				CONVÊNIO		

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO.			SALDO		
93.100,00		7.165,66				6.607,13			79.327,21		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
6.607,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	6.607,13	1	GERAL	6.607,13
TOTAL		6.607,13	TOTAL		6.607,13

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	FOLHA	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 01/2023.		6.607,1300	6.607,13
				TOTAL			6.607,13

<p>_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:52:31
(Página 1/1)

DATA	27/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 39 / 1				045/2023	4
C.N.P./C.P.F		BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Socia		029.979.036/0001-40	-	-		
ENDEREÇO		CEP.	TELEFONE			
Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO		78.93-000				
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0				27/01/2023		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO			01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		REGIME		ADIANTAMENTO		
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO		

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
6.607,13			0,00			6.607,13			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	6.607,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	6.607,13	1	GERAL	6.607,13
TOTAL		6.607,13	TOTAL		6.607,13

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	FOLHA	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 01/2023.		6.607,1300	6.607,13
TOTAL							6.607,13

_____ / ____ / ____		_____ / ____ / ____		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		_____ / ____ / ____	

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE seis mil, seiscentos e sete reais e treze centavos CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / ____ / ____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:52:35
(Página 1/1)

DATA	27/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº40				045/2023	14
C.N.P.J/C.P.F		BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO		063.763.189/0001-94	-	-		
ENDEREÇO		CEP.	TELEFONE			
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO		76888-000				
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO			01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		REGIME				ADIANTAMENTO
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO.			SALDO		
182.400,00		0,00				11.600,00			170.800,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	11.600,00	1	GERAL	11.600,00
TOTAL		11.600,00	TOTAL		11.600,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	FOLHA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 01/2023.	11.600,0000	11.600,00
TOTAL						11.600,00

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>
<p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:52:38
(Página 1/1)

DATA	27/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO			C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO	RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO			063.763.189/0001-94	-	CONTA
EMAIL				CEP.	TELEFONE	
				76888-000		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
Não aplicado - /0			27/01/2023			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					ADIANTAMENTO
ATIVO NÃO FINANCEIRO						NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO
						CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
11.600,00	0,00	11.600,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
11.600,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	11.600,00	1	GERAL	11.600,00
TOTAL		11.600,00	TOTAL		11.600,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	FOLHA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 01/2023.		11.600,0000	11.600,00
TOTAL							11.600,00

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE onze mil, seiscentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:52:42
(Página 1/1)

DATA	27/01/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº			
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº41						046/2023	12			
C.N.P.J/C.P.F	063.763.189/0001-94					BANCO	AGÊNCIA	CONTA			
197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO						-	-	-			
ENDEREÇO	RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO					CEP.	TELEFONE				
EMAIL						76888-000					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			PRAZO ENTREGA						
Não aplicado - /0											
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA				
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO				01	031	0001				
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA					ÁREA DE ATUAÇÃO					
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS					0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO										
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	NÃO										
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME					CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO					
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO			
86.400,00		0,00			6.666,00			79.734,00			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
6.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				6.666,00	1	GERAL				6.666,00
TOTAL					6.666,00	TOTAL					6.666,00
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	FOLHA	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS JOVENS APRENDIZ REF.01/2023				6.666,0000	6.666,00		
			TOTAL						6.666,00		
_____/_____/_____ _____/_____/_____											
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P					



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:52:45
(Página 1/1)

DATA	27/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO			C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO	RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO			063.763.189/0001-94	-	CONTA
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			CEP.	TELEFONE	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	PRAZO ENTREGA		
Não aplicado - /0			27/01/2023			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME					ADIANTAMENTO
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	PASSIVO NÃO FINANCEIRO					NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO
						CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO					
	6.666,00			0,00			6.666,00			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	
6.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	6.666,00		1	GERAL	6.666,00	
TOTAL		6.666,00		TOTAL		6.666,00	

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	1,000	FOLHA	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS JOVENS APRENDIZ REF.01/2023			6.666,0000	6.666,00
				RETENÇÕES				
				PREVIDÊNCIA - INSS				-499,95
TOTAL								6.166,05

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA
---	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____ _____ DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:52:48
(Página 1/1)

DATA	27/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº42				046/2023	4
C.N.P.J/C.P.F		BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Social		029.979.036/0001-40	-	-		
ENDEREÇO		CEP.	TELEFONE			
Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO		78.93-000				
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO			01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		REGIME				ADIANTAMENTO
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
93.100,00		13.772,79		1.399,86		77.927,35	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
1.399,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	0,00	0,00				

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.399,86	1	GERAL	1.399,86
TOTAL		1.399,86	TOTAL		1.399,86

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	FOLHA	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA FOLHA DE PGTO DOS JOVENS APRENDIZ REF. 01/2023..		1.399,8600	1.399,86
TOTAL							1.399,86

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>
<p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:52:51
(Página 1/1)

DATA	27/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 42 / 1				046/2023	4
C.N.P./C.P.F		BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Socia		029.979.036/0001-40	-	-		
ENDEREÇO		CEP.	TELEFONE			
Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO		78.93-000				
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0				27/01/2023		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO			01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					ADIANTAMENTO	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
1.399,86			0,00			1.399,86			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
1.399,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.399,86	1	GERAL	1.399,86
TOTAL		1.399,86	TOTAL		1.399,86

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	FOLHA	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA FOLHA DE PGTO DOS JOVENS APRENDIZ REF. 01/2023..		1.399,8600	1.399,86
TOTAL							1.399,86

_____ / ____ / ____		_____ / ____ / ____		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		_____ / ____ / ____	

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / ____ / ____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:52:55
(Página 1/1)

DATA 30/01/2023		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 020/2023			FICHA Nº 6			
INTERESSADO 2029 - KAUANY LOPES FELIX				C.N.P.J/C.P.F 703.021.332-75		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO RUA BOA VISTA - CENTRO - MONTE NEGRO - RJ				CEP. 76880-000		TELEFONE		PRAZO ENTREGA			
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIV			ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -			ADIANTEAMENTO NÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			REGIME RGPS			CONTRATO			CONVÊNIO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO			PASSIVO NÃO FINANCEIRO								
DOTAÇÃO ATUAL 5.000,00			EMPENHADO ANTERIOR 1.888,89			VALOR EMPENHADO. 80,80			SALDO 3.030,31		
COTA 1 80,80	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	
1	ORDINÁRIO			80,80		1	GERAL			80,80	
TOTAL				80,80		TOTAL				80,80	
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1	0	1,000	RESCI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DA EX - SERVIDORA KAUANY LOPES FELIX CONFORME RESCISÃO.				80,8000		80,80	
				TOTAL						80,80	
<p style="text-align:center;">_____/_____/_____</p>						<p style="text-align:center;">_____/_____/_____</p>					
<p>_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>						<p>_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RQ - 006407/P</p>					



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:52:57
(Página 1/1)

DATA 30/01/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 020/2023	FICHA Nº 6
INTERESSADO 2029 - KAUANY LOPES FELIX	C.N.P./C.P.F. 703.021.332-75	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO RUA BOA VISTA - CENTRO - MONTE NEGRO - RJ	CEP. 76880-000	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 30/01/2023
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIV	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	SUB FUNÇÃO 031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME RGPS	PROGRAMA 0001
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEAMENTO NÃO
			CONTRATO
			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
80,80	0,00	80,80	0,00
COTA 1 80,80	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	80,80	1	GERAL	80,80		
TOTAL		80,80	TOTAL		80,80		

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	1,000	RESCI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DA EX - SERVIDORA KAUANY LOPES FELIX CONFORME RESCISÃO.			80,8000	80,80
				RETENÇÕES				
				PREVIDÊNCIA - INSS				-6,06
TOTAL								74,74

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____</p> <p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____</p> <p>MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA</p>	<p>PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____</p>
--	---	--

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE oitenta reais e oitenta centavos</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____</p> <p>_____ Nome RG</p>	<p>DESPESA PAGA</p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____</p> <p>_____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</p>
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:53:00
(Página 1/1)

DATA	30/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº44				020/2023	4
C.N.P./C.P.F		BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Social		029.979.036/0001-40	-	-		
ENDEREÇO		CEP.	TELEFONE			
Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO		78.93-000				
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO			01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					ADIANTAMENTO	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO.			SALDO		
93.100,00		15.172,65				16,97			77.910,38		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	16,97	1	GERAL	16,97
TOTAL		16,97	TOTAL		16,97

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	INSS	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA RESCISÃO DE PGTO DA SERVIDORA KAUANY LOPES FELIX	16,9700	16,97
TOTAL						16,97

<p>_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:53:03
(Página 1/1)

DATA	30/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 44 / 1				020/2023	4
C.N.P./C.P.F		BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Socia		029.979.036/0001-40	-	-		
ENDEREÇO		CEP.	TELEFONE			
Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO		78.93-000				
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0				30/01/2023		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO			01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					ADIANTAMENTO	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
16,97			0,00			16,97			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	16,97	1	GERAL	16,97
TOTAL		16,97	TOTAL		16,97

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	INSS	VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA RESCISÃO DE PGTO DA SERVIDORA KAUANY LOPES FELIX	16,9700	16,97
TOTAL						16,97

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE dezesseis reais e noventa sete centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:53:07
(Página 1/1)

DATA	30/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº45				048/2023	8
202 - RIVANA DE MORAES LIMA		C.N.P./C.P.F	847.202.473-34	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO		RUA BRAULINO PEREIRA GOMES 2988 - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO		CEP.	76888-000	TELEFONE
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO			01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						ADIANTAMENTO
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO				
240.000,00		19.400,00		600,00			220.000,00				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	600,00	1	GERAL	600,00
TOTAL		600,00	TOTAL		600,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	DIARI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO: TREINAMENTO ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2023. NOS DIAS 01,02,03 DE FEVEREIRO DE 2023.		600,0000	600,00
TOTAL							600,00

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>
<p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:53:09
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/01/2023		048/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
202 - RIVANA DE MORAES LIMA	847.202.473-34	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA BRAULINO PEREIRA GOMES 2988 - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			30/01/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
600,00	0,00	600,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
----------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	600,00	1	GERAL	600,00
TOTAL		600,00	TOTAL		600,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	DIARI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO: TREINAMENTO ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2023. NOS DIAS 01,02,03 DE FEVEREIRO DE 2023.	600,0000	600,00
TOTAL						600,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

RECIBO
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
A IMPORTÂNCIA DE seiscientos reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____

Nome RG

DESPESA PAGA
BANCO _____
CONTA _____
CHEQUE Nº _____
BC Nº _____

DIRETORA FINANCEIRA
MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:53:13
(Página 1/1)

DATA	31/01/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº			
INTERESSADO	320 - LAUDICÉIA TAVARES ROSA					C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
ENDEREÇO	AV. JK S/N - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO					748.057.972-15	-	-	-		
EMAIL						CEP.	TELEFONE				
						76888-000					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO					VALIDADE PROPOSTA				
Não aplicado - /0											
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA				
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO				01	031	0001				
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA					ÁREA DE ATUAÇÃO					
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL					0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO										
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	NÃO										
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME					CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO					
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO			
240.000,00		20.000,00			600,00			219.400,00			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				600,00	1	GERAL				600,00
TOTAL					600,00	TOTAL					600,00
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UNIDA	DIARIA SEM PERNOITE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO: TREINAMENTO ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E DA ORDEM DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO DE 2023.					600,0000	600,00	
				TOTAL						600,00	
<p style="text-align: center;">_____/_____/_____</p> <p>_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>						<p style="text-align: center;">_____/_____/_____</p> <p>_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>					



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUА JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:53:15
(Página 1/1)

DATA	31/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	320 - LAUDICÉIA TAVARES ROSA			C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO	AV. JK S/N - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO			748.057.972-15	-	CONTA
EMAIL				CEP.	TELEFONE	
				76888-000		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
Não aplicado - /0			31/01/2023			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					ADIANTAMENTO
ATIVO NÃO FINANCEIRO						NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO
						CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
600,00	0,00	600,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
600,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	600,00	1	GERAL	600,00
TOTAL		600,00	TOTAL		600,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UNIDA	DIARIA SEM PERNOITE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO: TREINAMENTO ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E DA ORDEM DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO DE 2023.		600,0000	600,00
TOTAL							600,00

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE seiscientos reais CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:53:19
(Página 1/1)

DATA	31/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	2028 - ELIANE NEROS LUCIANO			C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO	RUA TIRADENTES - CNJ. MORAR MELHOR - MONTE NEGRO - RO			937.285.812-91	-	-
EMAIL				CEP.	TELEFONE	
				76880-000	-	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA		
Não aplicado - /0						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO			01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					ADIANTAMENTO
ATIVO NÃO FINANCEIRO						NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO
						CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
240.000,00		20.600,00		600,00		218.800,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	0,00	0,00				

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	600,00	1	GERAL	600,00
TOTAL		600,00	TOTAL		600,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UNIDA	DIARIA SEM PERNOITE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO: TREINAMENTO ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E DA ORDEM DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO DE 2023.		600,0000	600,00
				TOTAL			600,00

<p>_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:53:21
(Página 1/1)

DATA	31/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	2028 - ELIANE NEROS LUCIANO			C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO	RUA TIRADENTES - CNJ. MORAR MELHOR - MONTE NEGRO - RO			937.285.812-91	-	-
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			CEP.	TELEFONE	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		31/01/2023	8	
PROJETO ATIVIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	01.01 - PODER LEGISLATIVO				01	031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	CATEGORIA ECONÔMICA			PROGRAMA		
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0001		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME			ÁREA DE ATUAÇÃO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO			0 -		
ADIANTEAMENTO			CONVÊNIO			
NÃO						

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
600,00	0,00	600,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
600,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	600,00	1	GERAL	600,00
TOTAL		600,00	TOTAL		600,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UNIDA	DIARIA SEM PERNOITE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO: TREINAMENTO ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E DA ORDEM DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO DE 2023.		600,0000	600,00
TOTAL							600,00

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE seiscientos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:53:25
(Página 1/1)

DATA	31/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº48				047/2023	8
373 - SANDRA SILVA ALBINO		C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO		904.328.272-34	-	-	-	
I.C-25 TRAVESSA CACAULÂNDIA S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO			CEP.	TELEFONE		
EMAIL			76888-000			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA	
Não aplicado - /0						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					ADIANTAMENTO	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO				
240.000,00		21.200,00		600,00			218.200,00				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	600,00	1	GERAL	600,00
TOTAL		600,00	TOTAL		600,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UNIDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO: TREINAMENTO ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E DA ORDEM DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO DE 2023. NOS DIAS 01,02 E 03/02/2023		600,0000	600,00
				TOTAL			600,00

<p>_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:53:28
(Página 1/1)

DATA	31/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	373 - SANDRA SILVA ALBINO			C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO	I.C-25 TRAVESSA CACAULÂNDIA S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO			904.328.272-34	-	CONTA
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			CEP.	TELEFONE	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		31/01/2023	8	
PROJETO ATIVIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	01.01 - PODER LEGISLATIVO				01	031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	CATEGORIA ECONÔMICA			PROGRAMA		
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0001		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME			ÁREA DE ATUAÇÃO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO			0 -		
ADIANTEAMENTO			CONVÊNIO			
NÃO						

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
600,00	0,00	600,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
600,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	600,00	1	GERAL	600,00
TOTAL		600,00	TOTAL		600,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UNIDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO: TREINAMENTO ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E DA ORDEM DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO DE 2023. NOS DIAS 01,02 E 03/02/2023	600,0000	600,00
TOTAL						600,00

_____ / ____ / ____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ / ____ / ____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____ / ____ / ____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE seiscentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / ____ / ____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:53:32
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/01/2023		052/2023	8
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
1396 - VANDERSON ZANOTELLI RONCONI	754.462.272-04	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
BR 421 KM 58 LC 20 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO	76888-000		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0 -	031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			PROGRAMA
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			0001
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME		ADIANTEMENTO
			NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
			CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
240.000,00		21.800,00		400,00		217.800,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	0,00	0,00				

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00	1	GERAL	400,00
TOTAL		400,00	TOTAL		400,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UNIDA	DIARIA SEM PERNOITE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO COM DEMAIS VEREADORES PARA PRESTIGIAR CERIMÔNIA DE POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS IDA/VOLTA DIA 01/02/2023		400,0000	400,00
TOTAL							400,00

<p>_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUА JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:53:34
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/01/2023		052/2023	8
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
1396 - VANDERSON ZANOTELLI RONCONI	754.462.272-04	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
BR 421 KM 58 LC 20 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO	76888-000		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			31/01/2023	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		01	031
PROGRAMA	0001			
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		ADIANTEAMENTO		
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO		

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
400,00	0,00	400,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
400,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00	1	GERAL	400,00
TOTAL		400,00	TOTAL		400,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UNIDA	DIARIA SEM PERNOITE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO COM DEMAIS VEREADORES PARA PRESTIGIAR CERIMÔNIA DE POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS IDA/VOLTA DIA 01/02/2023		400,0000	400,00
TOTAL							400,00

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos reais CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:53:39
(Página 1/1)

DATA	31/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	1387 - JOAB ALVES DE LUCENA			C.N.P.J/C.P.F	026/2023	8
ENDEREÇO	BR 421 KM 50 - ***** - MONTE NEGRO - RO			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
EMAIL				CEP.	76888-000	TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO			01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					ADIANTAMENTO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME					NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO
						CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO				
240.000,00		22.200,00		400,00			217.400,00				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00	1	GERAL	400,00
TOTAL		400,00	TOTAL		400,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UNIDA	DIARIA SEM PERNOITE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DA 11 LEGISLATURA E SESSÃO DE POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS IDA/VOLTA DIA 01/02/2023		400,0000	400,00
TOTAL							400,00

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>
<p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUА JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:53:41
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/01/2023		026/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1387 - JOAB ALVES DE LUCENA	041.360.872-76	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
BR 421 KM 50 - ***** - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			31/01/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
400,00	0,00	400,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00	1	GERAL	400,00
TOTAL		400,00	TOTAL		400,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00	1	GERAL	400,00
TOTAL		400,00	TOTAL		400,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UNIDA	DIARIA SEM PERNOITE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DA 11 LEGISLATURA E SESSÃO DE POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS IDA/VOLTA DIA 01/02/2023	400,0000	400,00
TOTAL						400,00

_____/_____/_____ _____/_____/_____ _____/_____/_____

PEDRO ALVES DA SILVA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA DIRETORA FINANCEIRA

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

RECIBO
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos reais
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____

Nome RG

DESPESA PAGA
BANCO _____
CONTA _____
CHEQUE Nº _____
BC Nº _____ ____/____/_____

DIRETORA FINANCEIRA
MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:53:48
(Página 1/1)

DATA	31/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	204 - DENIVALDO MENDONÇA			C.N.P./J.C.P.F	051/2023	8
ENDEREÇO	BR 421 KM 50 - SETOR INDUSTRIAL - MONTE NEGRO - RO			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
EMAIL				CEP.	76888-000	TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO			01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					ADIANTAMENTO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME					NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO
						CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO.			SALDO		
240.000,00		22.600,00				400,00			217.000,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00	1	GERAL	400,00
TOTAL		400,00	TOTAL		400,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UNIDA	DIARIA SEM PERNOITE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DA 11 LEGISLATURA E SESSÃO DE POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA SERÁ REALIZADO NA TALISMÃ 21 NA AVENIDA MAMORÉ 530 - BAIRRO TRÊS MARIA IDA/VOLTA DIA 01/02/2023.		400,0000	400,00
TOTAL							400,00

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUА JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:53:51
(Página 1/1)

DATA	31/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	204 - DENIVALDO MENDONÇA			C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO	BR 421 KM 50 - SETOR INDUSTRIAL - MONTE NEGRO - RO			566.028.122-20	-	CONTA
EMAIL				CEP.	TELEFONE	
				76888-000		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0				31/01/2023		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO			01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					ADIANTAMENTO
ATIVO NÃO FINANCEIRO						NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO
						CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
400,00	0,00	400,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
400,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00	1	GERAL	400,00
TOTAL		400,00	TOTAL		400,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UNIDA	DIARIA SEM PERNOITE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DA 11 LEGISLATURA E SESSÃO DE POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA SERÁ REALIZADO NA TALISMÃ 21 NA AVENIDA MAMORÉ 530 - BAIRRO TRÊS MARIA IDA/VOLTA DIA 01/02/2023.	400,0000	400,00
TOTAL						400,00

_____ / ____ / ____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ / ____ / ____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____ / ____ / ____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / ____ / ____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:53:58
(Página 1/1)

DATA	31/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº	
INTERESSADO	1384 - MARLI BRUNO QUADROS			C.N.P.J/C.P.F	028/2023	8	
ENDEREÇO	15 DE NOVEMBRO - ***** - MONTE NEGRO - RO			BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
EMAIL				CEP.	TELEFONE		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO			01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				ADIANTAMENTO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME				NÃO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO		
				CONVÊNIO			

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO				
240.000,00		23.000,00		400,00			216.600,00				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00	1	GERAL	400,00
TOTAL		400,00	TOTAL		400,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UNIDA	DIARIA SEM PERNOITE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DA 11 LEGISLATURA E SESSÃO DE POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS IDA/VOLTA DIA 01/02/2023.		400,0000	400,00
				TOTAL			400,00

<p>_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RQ - 006407/P</p>
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUА JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:54:01
(Página 1/1)

DATA 31/01/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 028/2023	FICHA Nº 8
INTERESSADO 1384 - MARLI BRUNO QUADROS	C.N.P./C.P.F. 766.075.932-91	BANCO	AGÊNCIA -
ENDEREÇO 15 DE NOVEMBRO - ***** - MONTE NEGRO - RO	CEP. 76888-000	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 31/01/2023	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	ADIANTAMENTO NÃO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
				CONVÊNIO

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
400,00			0,00			400,00			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00	1	GERAL	400,00
TOTAL		400,00	TOTAL		400,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UNID	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DA 11 LEGISLATURA E SESSÃO DE POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS IDA/VOLTA DIA 01/02/2023.	400,0000	400,00
TOTAL						400,00

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos reais CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome R.G.	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:54:05
(Página 1/1)

DATA	31/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	719 - PEDRO ALVES DA SILVA			C.N.P.J/C.P.F	457.368.552-91	BANCO
ENDEREÇO	RUA DOS BURITIS 2609 - SETOR - MONTE NEGRO - RO			AGÊNCIA	-	CONTA
EMAIL				CEP.	76888-000	TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO ENTREGA		
Não aplicado - /0						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO			01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME					ADIANTAMENTO
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO				
240.000,00		23.400,00		400,00			216.200,00				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00	1	GERAL	400,00
TOTAL		400,00	TOTAL		400,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UNIDA	DIARIA SEM PERNOITE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DA 11 LEGISLATURA E SESSÃO DE POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS IDA/VOLTA DIA 01/02/2023.		400,0000	400,00
				TOTAL			400,00

<p>_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:54:08
(Página 1/1)

DATA	31/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	719 - PEDRO ALVES DA SILVA			C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO	RUA DOS BURITIS 2609 - SETOR - MONTE NEGRO - RO			457.368.552-91	-	CONTA
EMAIL				CEP.	TELEFONE	
				76888-000		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
Não aplicado - /0			31/01/2023			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					ADIANTAMENTO
ATIVO NÃO FINANCEIRO						NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO
						CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
400,00	0,00	400,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
400,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00	1	GERAL	400,00
TOTAL		400,00	TOTAL		400,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UNIDA	DIARIA SEM PERNOITE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DA 11 LEGISLATURA E SESSÃO DE POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS IDA/VOLTA DIA 01/02/2023.		400,0000	400,00
TOTAL							400,00

_____ / ____ / ____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ / ____ / ____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____ / ____ / ____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos reais CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / ____ / ____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:54:13
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/01/2023		038/2023	8
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
846 - CRISTIANE KUSMINSKI	010.749.212-16	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
Av. JK - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO	76888-000		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0 -	031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			PROGRAMA
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			0001
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	ADIANTAMENTO	
		NÃO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
		CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO				
240.000,00		23.800,00		400,00			215.800,00				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00	1	GERAL	400,00
TOTAL		400,00	TOTAL		400,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UNIDA	DIARIA SEM PERNOITE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DA 11 LEGISLATURA E SESSÃO DE POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS IDA/VOLTA DIA 01/02/2023.		400,0000	400,00
				TOTAL			400,00

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>
<p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RQ - 006407/P</p>



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUА JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:54:16
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/01/2023		038/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
846 - CRISTIANE KUSMINSKI	010.749.212-16	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
Av. JK - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			31/01/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		01	031	0001

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO								
400,00	0,00	400,00	0,00								
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00	1	GERAL	400,00
TOTAL		400,00	TOTAL		400,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UNIDA	DIARIA SEM PERNOITE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DA 11 LEGISLATURA E SESSÃO DE POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS IDA/VOLTA DIA 01/02/2023.	400,0000	400,00
TOTAL						400,00

_____/_____/_____ _____/_____/_____ PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

PEDRO ALVES DA SILVA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA DIRETORA FINANCEIRA

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:54:21
(Página 1/1)

DATA	31/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	324 - ADILSON DIAS REIS			C.N.P./J.C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO	IHC-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO			469.637.582-04	-	CONTA
EMAIL				CEP.	TELEFONE	
				76888-000		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO ENTREGA		
Não aplicado - /0						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO			01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					ADIANTAMENTO
ATIVO NÃO FINANCEIRO						NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO
						CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO				
240.000,00		24.200,00		200,00			215.600,00				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	200,00	1	GERAL	200,00
TOTAL		200,00	TOTAL		200,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UNIDA	DIARIA SEM PERNOITE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR OS VEREADORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DA 11 LEGISLATURA E SESSÃO DE POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA SERÁ REALIZADO NA TALISMÃ 21 NA AVENIDA MAMORÉ 530 - BAIRRO TRÊS MARIA		200,0000	200,00
				TOTAL			200,00

<p>_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUА JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:54:24
(Página 1/1)

DATA	31/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	324 - ADILSON DIAS REIS			C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO	IHC-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO			469.637.582-04	-	CONTA
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			CEP.	TELEFONE	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		31/01/2023	8	
PROJETO ATIVIDADE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	01.01 - PODER LEGISLATIVO				01	031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	CATEGORIA ECONÔMICA			PROGRAMA		
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0001		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME			ÁREA DE ATUAÇÃO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO			0 -		
ADIANTEAMENTO			CONVÊNIO			
NÃO						

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
200,00	0,00		200,00		0,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	200,00	1	GERAL	200,00
TOTAL		200,00	TOTAL		200,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UNIDA	DIARIA SEM PERNOITE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR OS VEREADORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DA 11 LEGISLATURA E SESSÃO DE POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA SERÁ REALIZADO NA TALISMÃ 21 NA AVENIDA MAMORÉ 530 - BAIRRO TRÊS MARIA		200,0000	200,00
TOTAL							200,00

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE duzentos reais CONSTANTE DESTЕ DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:54:29
(Página 1/1)

DATA	31/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	1404 - PAULO JOSE DOS SANTOS			C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO	Linha c 40 km 10 BR 421 - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO			901.585.712-15	-	CONTA
EMAIL				CEP.	TELEFONE	
				76888-000		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA		
Não aplicado - /0						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO			01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					ADIANTAMENTO
ATIVO NÃO FINANCEIRO						NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO
						CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO				
240.000,00		24.400,00		400,00			215.200,00				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00	1	GERAL	400,00
TOTAL		400,00	TOTAL		400,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UNIDA	DIARIA SEM PERNOITE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO COM DEMAIS VEREADORES PARA PRESTIGIAR CERIMÔNIA DE POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS IDA/VOLTA DIA 01/02/2023.		400,0000	400,00
				TOTAL			400,00

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>
<p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RQ - 006407/P</p>



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:54:38
(Página 1/1)

DATA	31/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	1383 - ANTONIO DA SILVA			C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO	BR 421 LC 50 - ***** - MONTE NEGRO - RO			162.053.752-49	-	CONTA
EMAIL				CEP.	TELEFONE	
				76888-000		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA		
Não aplicado - /0						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO			01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					ADIANTAMENTO
ATIVO NÃO FINANCEIRO						NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO
						CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO				
240.000,00		24.800,00		400,00			214.800,00				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00	1	GERAL	400,00
TOTAL		400,00	TOTAL		400,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UNIDA	DIARIA SEM PERNOITE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DA 11 LEGISLATURA E SESSÃO DE POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS IDA/VOLTA DIA 01/02/2023.		400,0000	400,00
				TOTAL			400,00

<p>_____/_____/_____ _____/_____/_____</p> <p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____ _____/_____/_____</p> <p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUА JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:54:40
(Página 1/1)

DATA	31/01/2023				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 57 / 1					025/2023	8
C.N.P./C.P.F	1383 - ANTONIO DA SILVA			162.053.752-49	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO	BR 421 LC 50 - ***** - MONTE NEGRO - RO				CEP.	TELEFONE	
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0					31/01/2023		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO			01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			ADIANTEMENTO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO				NÃO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO			
			CONVÊNIO				
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.			SALDO	
400,00		0,00		400,00			0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	0,00	0,00				

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	400,00		1	GERAL	400,00	
TOTAL		400,00		TOTAL		400,00	

ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UNIDA	DIARIA SEM PERNOITE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DA 11 LEGISLATURA E SESSÃO DE POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS IDA/VOLTA DIA 01/02/2023.	400,0000	400,00	
TOTAL						400,00	

_____ / ____ / ____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ / ____ / ____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____ / ____ / ____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos reais CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / ____ / ____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:54:45
(Página 1/1)

DATA 27/01/2023	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100001			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 5311
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F 029.979.036/0001-40	BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Social		CEP. 78.93-000	TELEFONE			
ENDEREÇO Av. Canaã - CENTRO - Arriquemes - RO		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA		
EMAIL		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº -/0		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-LEGISLATIVO		UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 00	SUB FUNÇÃO 000
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		UNIDADE EXECUTORA 01.01-PODER LEGISLATIVO		CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	PROGRAMA 0000
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2.1.8.8.3.01.02.00 - PREVIDÊNCIA - INSS		REGIME		ADIANTEAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		CONTRATO		CONVÊNIO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
0,00			0,00			46,66			-46,66		
COTA 1 46,66	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	46,66			
TOTAL		46,66	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		46,6600	46,66
				TOTAL			46,66

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:54:48
(Página 1/1)

DATA	27/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100001 / 1			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Social				C.N.P./J.C.P.F	029.979.036/0001-40	
ENDEREÇO				CEP.	TELEFONE	
Av. Canaã - CENTRO - Arriquemes - RO				78.93-000		
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO
-/0						27/01/2023
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO
01-LEGISLATIVO		01.01-PODER LEGISLATIVO				00
PROJETO ATIVIDADE		CONTA CONTABIL		ÁREA DE ATUAÇÃO		SUB FUNÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		2.1.8.8.3.01.02.00 - PREVIDÊNCIA - INSS		0 -		000
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					ADIANTAMENTO	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO	
					CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
46,66			0,00			46,66			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
46,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	46,66			
TOTAL		46,66	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		46,6600	46,66
TOTAL							46,66

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quarenta e seis reais e sessenta seis centavos CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:54:54
(Página 1/1)

DATA 27/01/2023	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100002				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 5313
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F 084.645.928/0001-13		BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
303 - IPREMOM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.N			CEP. 76888-000		TELEFONE		
ENDEREÇO PRAÇA PAULO MIOTTO S/N - CENTRO - MONTE NEGRO - RO			LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA		
EMAIL							
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº -/0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 00	SUB FUNÇÃO 000	PROGRAMA 0000	
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			CONTA CONTABIL 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			REGIME		ADIANTEMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO		

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
0,00			0,00			1.316,00			-1.316,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.316,00			
TOTAL		1.316,00	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		1.316,0000	1.316,00
				TOTAL			1.316,00

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO-006407/P</p>
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:54:57
(Página 1/1)

DATA	27/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100002 / 1			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO	303 - IPREMOM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.N			C.N.P./J.C.P.F	084.645.928/0001-13	
EMAIL	PRAÇA PAULO MIOTTO S/N - CENTRO - MONTE NEGRO - RO			CEP.	76888-000	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
- /0			27/01/2023			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		00	000	0000	
PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					ADIANTAMENTO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME					NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO
					CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO								
1.316,00	0,00	1.316,00	0,00								
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.316,00			
TOTAL		1.316,00	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		1.316,0000	1.316,00
TOTAL							1.316,00

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, trezentos e dezesseis reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:55:02
(Página 1/1)

DATA	27/01/2023				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100003					/0	5314
83 - Caixa Econômica Federal			C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO			000.360.305/0001-04	-	-	-	
Alameda do Ipê - CENTRO - Ariquemes - RO				CEP.	TELEFONE		
EMAIL				78930-000			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			PRAZO ENTREGA	
- /0							
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO					00	000
PROGRAMA	PROGRAMA			PROGRAMA		PROGRAMA	
0000	0000			0000		0000	
PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL			ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.1.8.8.1.01.15.00 - 00CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA E			0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						ADIANTAMENTO	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
0,00			0,00			1.599,40			-1.599,40		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
1.599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.599,40			
TOTAL		1.599,40	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		1.599,4000	1.599,40
				TOTAL			1.599,40

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>
<p>_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:55:04
(Página 1/1)

DATA	27/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	83 - Caixa Econômica Federal			Nº 100003 / 1	/0	5314
ENDEREÇO	Alameda do Ipê - CENTRO - Ariquemes - RO			C.N.P./J.C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
EMAIL				000.360.305/0001-04	-	CONTA
				CEP.	TELEFONE	
				78930-000		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
-/0				27/01/2023		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO			00	000	0000
PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL		ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.1.8.8.1.01.15.00 - 00CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA E		0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			REGIME		ADIANTAMENTO
ATIVO NÃO FINANCEIRO						NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO
						CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.			SALDO					
	1.599,40		0,00			1.599,40			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
1.599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.599,40			
TOTAL		1.599,40	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		1.599,4000	1.599,40
TOTAL							1.599,40

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta centavos CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:55:09
(Página 1/1)

DATA	27/01/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº			
INTERESSADO	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100004					BANCO	AGÊNCIA	CONTA			
198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO			C.N.P.J/C.P.F			-	-	-			
ENDEREÇO			063.761.985/0001-98			CEP.	TELEFONE				
PRACA PAULO MIOTTO 2330 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO			76888-000								
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA				
- /0											
ORGÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO			
01 - LEGISLATIVO			01.01 - PODER LEGISLATIVO					00			
PROJETO ATIVIDADE			CONTA CONTABIL			ÁREA DE ATUAÇÃO		SUB FUNÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			2.1.8.8.3.01.04.00 - I.R.R.F S/ SALARIO			0 -		000			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								PROGRAMA			
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								0000			
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME					ADIANTEAMENTO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								NÃO			
								CONTRATO			
								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.		SALDO			
0,00			0,00			546,64		-546,64			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				546,64						
TOTAL					546,64	TOTAL					0,00
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO				546,6400	546,64		
				TOTAL				546,64			
_____/_____/_____						_____/_____/_____					
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P					



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUА JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:55:12
(Página 1/1)

DATA	27/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100004 / 1			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO			C.N.P./J.C.P.F.	-	-	-
ENDEREÇO			063.761.985/0001-98	CEP.	TELEFONE	
PRACA PAULO MIOTTO 2330 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO				76888-000		
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
-/0			27/01/2023			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		00	000	0000	
PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.1.8.8.3.01.04.00 - I.R.R.F S/ SALARIO			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					ADIANTAMENTO	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.			SALDO				
546,64			0,00	546,64			0,00				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	546,64			
TOTAL		546,64	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		546,6400	546,64
TOTAL							546,64

_____ / ____ / ____ _____ / ____ / ____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ / ____ / ____ _____ / ____ / ____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____ / ____ / ____
--	--	---	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta quatro centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / ____ / ____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:55:17
(Página 1/1)

DATA	27/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100005				/0	5311
C.N.P.J/C.P.F		BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Social		029.979.036/0001-40	-	-		
ENDEREÇO		CEP.	TELEFONE			
Av. Canaã - CENTRO - Arriquemes - RO		78.93-000				
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
- /0						
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO		01.01 - PODER LEGISLATIVO				00
SUB FUNÇÃO		PROGRAMA				
000		0000				
PROJETO ATIVIDADE		CONTA CONTABIL		ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		2.1.8.8.3.01.02.00 - PREVIDÊNCIA - INSS		0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		ADIANTEAMENTO				
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		NÃO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME				CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO				
0,00		46,66		3.473,19			-3.519,85				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
3.473,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.473,19			
TOTAL		3.473,19	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		3.473,1900	3.473,19
				TOTAL			3.473,19

<p>_____/_____/_____ _____/_____/_____ _____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____ _____/_____/_____ _____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:55:20
(Página 1/1)

DATA	27/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100005 / 1			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Social				C.N.P./J.C.P.F	029.979.036/0001-40	
ENDEREÇO	Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO			CEP.	78.93-000	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			TELEFONE		PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
-/0				27/01/2023		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO			00	000	0000
PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.1.8.8.3.01.02.00 - PREVIDÊNCIA - INSS			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						ADIANTAMENTO
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO	
					CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
3.473,19			0,00			3.473,19			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
3.473,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.473,19			
TOTAL		3.473,19	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		3.473,1900	3.473,19
TOTAL							3.473,19

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE três mil, quatrocentos e setenta e três reais e dezenove centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:55:24
(Página 1/1)

DATA	27/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100006				/0	5312
198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO			C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO			063.761.985/0001-98	-	-	-
PRACA PAULO MIOTTO 2330 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO			CEP.	TELEFONE		
EMAIL			76888-000			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO ENTREGA
- /0						
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO		01.01 - PODER LEGISLATIVO			00	000
PROGRAMA		PROGRAMA		PROGRAMA		
0000		0000		0000		
PROJETO ATIVIDADE			ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			2.1.8.8.3.01.04.00 - I.R.R.F S/ SALARIO			0 -
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			REGIME			ADIANTEAMENTO
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
0,00		546,64		1.808,86		-2.355,50	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
1.808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	0,00	0,00				

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.808,86			
TOTAL		1.808,86	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		1.808,8600	1.808,86
				TOTAL			1.808,86

<p>_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:55:27
(Página 1/1)

DATA	27/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100006 / 1			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO	198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO			C.N.P./J.C.P.F.	063.761.985/0001-98	
PRACA PAULO MIOTTO 2330 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	CEP.	76888-000		TELEFONE		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
-/0				27/01/2023		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO			00	000	0000
PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.1.8.8.3.01.04.00 - I.R.R.F S/ SALARIO			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					ADIANTAMENTO	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
1.808,86			0,00			1.808,86			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
1.808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.808,86			
TOTAL		1.808,86	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		1.808,8600	1.808,86
TOTAL							1.808,86

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, oitocentos e oito reais e oitenta seis centavos CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:55:32
(Página 1/1)

DATA	27/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100007				/0	5314
83 - Caixa Econômica Federal			C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO			000.360.305/0001-04	-	-	-
Alameda do Ipê - CENTRO - Ariquemes - RO			CEP.	TELEFONE		
EMAIL			78930-000			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO ENTREGA
- /0						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO				00	000
PROGRAMA	PROGRAMA		PROGRAMA		PROGRAMA	PROGRAMA
0000	0000		0000		0000	0000
PROJETO ATIVIDADE			CONTA CONTABIL		ÁREA DE ATUAÇÃO	
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			2.1.8.8.1.01.15.00 - 00CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA E		0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			REGIME		ADIANTAMENTO	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
0,00			1.599,40			2.721,73			-4.321,13		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
2.721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.721,73			
TOTAL		2.721,73	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.721,7300	2.721,73
TOTAL						2.721,73

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>
<p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:55:35
(Página 1/1)

DATA	27/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	83 - Caixa Econômica Federal			Nº 100007 / 1	/0	5314
ENDEREÇO	Alameda do Ipê - CENTRO - Ariquemes - RO			C.N.P./J.C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
EMAIL				000.360.305/0001-04	-	CONTA
				CEP.	TELEFONE	
				78930-000		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
-/0				27/01/2023		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO			00	000	0000
PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL		ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.1.8.8.1.01.15.00 - 00CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA E		0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				ADIANTAMENTO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO					NÃO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO	
				REGIME		CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR					VALOR DA O.P.	SALDO				
2.721,73					0,00	2.721,73					0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
2.721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.721,73			
TOTAL		2.721,73	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		2.721,7300	2.721,73
TOTAL							2.721,73

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE dois mil, setecentos e vinte e um reais e setenta três centavos CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:55:40
(Página 1/1)

DATA	27/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100008				/0	5315
197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO		C.N.P.J/C.P.F		BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO		063.763.189/0001-94		-	-	-
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO			CEP.	TELEFONE		
EMAIL			76888-000			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO ENTREGA	
- /0						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO				00	000
PROGRAMA		PROGRAMA		PROGRAMA		
0000		0000		0000		
PROJETO ATIVIDADE		CONTA CONTABIL		ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIAS		0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		ADIANTEAMENTO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME		NÃO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO		
				CONVÊNIO		

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
0,00		0,00		814,00		-814,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	0,00	0,00				

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	814,00			
TOTAL		814,00	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	814,0000	814,00
TOTAL						814,00

<p>_____/_____/_____ _____/_____/_____ _____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____ _____/_____/_____ _____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:55:43
(Página 1/1)

DATA	27/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100008 / 1			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO	197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO			C.N.P./J.C.P.F	063.763.189/0001-94	
EMAIL	RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO			CEP.	76888-000	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
-/0			27/01/2023			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		00	000	0000	
PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIAS			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME			ADIANTAMENTO		
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO		

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO								
814,00	0,00	814,00	0,00								
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	814,00			
TOTAL		814,00	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		814,0000	814,00
TOTAL							814,00

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE oitocentos e quatorze reais CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:55:48
(Página 1/1)

DATA 27/01/2023	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100009			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 5312
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F 063.761.985/0001-98	BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO		CEP. 76888-000	TELEFONE			
ENDEREÇO PRAÇA PAULO MIOTTO 2330 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº -/0		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 00	SUB FUNÇÃO 000	PROGRAMA 0000
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CONTA CONTABIL 2.1.8.8.3.01.04.00 - I.R.R.F S/ SALARIO		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL 0,00			EMPENHADO ANTERIOR 2.355,50			VALOR EMPENHADO. 244,14			SALDO -2.599,64		
COTA 1 244,14	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	244,14			
TOTAL		244,14	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		244,1400	244,14
TOTAL							244,14

<p>_____/_____/_____ _____/_____/_____ _____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____ _____/_____/_____ _____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:55:50
(Página 1/1)

DATA	27/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100009 / 1			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO				C.N.P./J.C.P.F	063.761.985/0001-98	
ENDEREÇO				CEP.	TELEFONE	
PRAÇA PAULO MIOTTO 2330 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO				76888-000		
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0					27/01/2023	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		00	000	0000	
PROJETO ATIVIDADE			CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			2.1.8.8.3.01.04.00 - I.R.R.F S/ SALARIO	0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					ADIANTAMENTO	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO	

EMPENHO						O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO			
244,14						0,00	244,14	0,00			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
244,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	244,14			
TOTAL		244,14	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		244,1400	244,14
TOTAL							244,14

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE duzentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:55:55
(Página 1/1)

DATA 27/01/2023	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100010			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 5311
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F 029.979.036/0001-40	BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Social		CEP. 78.93-000	TELEFONE			
ENDEREÇO Av. Canaã - CENTRO - Arriquemes - RO		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA		
EMAIL		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº -/0						
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 00	SUB FUNÇÃO 000	PROGRAMA 0000
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CONTA CONTABIL 2.1.8.8.3.01.02.00 - PREVIDÊNCIA - INSS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
0,00			3.519,85			2.797,78			-6.317,63		
COTA 1 2.797,78	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.797,78			
TOTAL		2.797,78	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		2.797,7800	2.797,78
				TOTAL			2.797,78

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:55:59
(Página 1/1)

DATA	27/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100010 / 1			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO	11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Social			C.N.P./J.C.P.F	029.979.036/0001-40	
EMAIL	Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO			CEP.	78.93-000	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
-/0			27/01/2023			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		00	000	0000	
PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.1.8.8.3.01.02.00 - PREVIDÊNCIA - INSS			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					ADIANTAMENTO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO					NÃO
	REGIME					CONTRATO
						CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO								
2.797,78	0,00	2.797,78	0,00								
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
2.797,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.797,78			
TOTAL		2.797,78	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		2.797,7800	2.797,78
TOTAL							2.797,78

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE dois mil, setecentos e noventa e sete reais e setenta oito centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:56:04
(Página 1/1)

DATA 27/01/2023	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100011			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 5311
INTERESSADO 11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	C.N.P.J/C.P.F 029.979.036/0001-40			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO Av. Canaã - CENTRO - Arriquemes - RO	CEP. 78.93-000			TELEFONE		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº -/0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 00	SUB FUNÇÃO 000	PROGRAMA 0000
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CONTA CONTABIL 2.1.8.8.3.01.02.00 - PREVIDÊNCIA - INSS			ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
0,00			6.317,63			499,95			-6.817,58		
COTA 1 499,95	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	499,95			
TOTAL		499,95	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		499,9500	499,95
				TOTAL			499,95

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 09:56:07
(Página 1/1)

DATA	27/01/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100011 / 1			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO	11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Social			C.N.P./J.C.P.F	029.979.036/0001-40	
EMAIL	Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO			CEP.	78.93-000	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
- /0			27/01/2023			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		00	000	0000	
PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO				
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.1.8.8.3.01.02.00 - PREVIDÊNCIA - INSS	0 -				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			ADIANTAMENTO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME			NÃO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO		
						CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO								
499,95	0,00	499,95	0,00								
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	499,95			
TOTAL		499,95	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		499,9500	499,95
TOTAL							499,95

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____
---	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e noventa e nove reais e noventa cinco centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---