



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 10:57:27
(Página 1/1)

DATA	10/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1 / 1			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		76924-000				PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Pregão Eletrônico - 0001/2019						10/02/2023	
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				ADIANTEAMENTO			
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME		CONTRATO			
				022/2019			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO			

EMPENHO						O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO	
6.938,23						0,00			6.938,23			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	0,00	6.938,23	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		_____/_____/_____ _____/_____/_____ 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 seis mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte três 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 10:57:30
(Página 1/1)

DATA	06/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 2 / 1			069/2019		13	
351 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME			C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO			012.347.000/0001-41	-	-	-	
AV.CANAÃ 2998 - SETOR 01 - ARIQUEMES - RO			CEP.	76870-140		TELEFONE	
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Pregão Presencial - 003/2019						06/02/2023	
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 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	
						016/2019	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
14.291,62			0,00			2.041,66			12.249,96		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	2.041,66	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	2.041,66	1	GERAL	2.041,66
			</		

ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRES SERVIÇOS PARA IMPLATAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PORTAL TRANSPARENCIA E E SIC, EM CONFORMIDADE COM DETERMINAÇÃO DA LEI CONFORME CONTRATO TERCEIRO TERMO						2.041,6600	2.041,66
				TOTAL							2.041,66

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

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE dois mil, quarenta e um 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 10:57:33
(Página 1/1)

DATA	17/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 4 / 5			C.N.P./J/C.P.F	034/2023			13
210 - BANCO DO BRASIL S/A				BANCO	AGÊNCIA			CONTA
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						17/02/2023		
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		3.3.90.39.99 - 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		

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.500,00	151,50	11,50	2.337,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	11,50	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	11,50		1	GERAL	11,50	
TOTAL		11,50		TOTAL		11,50	

ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UNID	VALOR QUE SE LIQUIDA COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. MES 02/2023.	11,5000	11,50	
TOTAL						11,50	

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

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 10:57:36
(Página 1/1)

DATA	17/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 4 / 6			034/2023		13	
210 - BANCO DO BRASIL S/A			C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO			000.000.000/0001-91	-	-	-	
RUA DOS BURITIS 00 - 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	
Dispensa - /0				17/02/2023			
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				REGIME		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
2.500,00			163,00			11,50			2.325,50		
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	UNID	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. MES 02/2023.			11,5000	11,50
TOTAL								11,50

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

RECIBO	DESPESA PAGA
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	BANCO _____
A IMPORTÂNCIA DE onze reais e cinquenta centavos	CONTA _____
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____	CHEQUE Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO	BC Nº _____
MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____	_____/_____/_____
Nome _____	DIRETORA FINANCEIRA
RG _____	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 10:57:38
(Página 1/1)

DATA	17/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 4 / 7			C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
210 - BANCO DO BRASIL S/A				000.000.000/0001-91		-	-	
ENDEREÇO	RUA DOS BURITIS 00 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO			CEP.	76888-000			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
Dispensa - /0					17/02/2023			
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 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	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
2.500,00			174,50			11,50			2.314,00		
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	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	UNID	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. MES 02/2023.			11,5000	11,50
TOTAL								11,50

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

RECIBO	DESPESA PAGA
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	BANCO _____
A IMPORTÂNCIA DE onze reais e cinquenta centavos	CONTA _____
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____	CHEQUE Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO	BC Nº _____
MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____	
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 10:57:41
(Página 1/1)

DATA	17/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 4 / 8			034/2023		13	
210 - BANCO DO BRASIL S/A			C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO			000.000.000/0001-91	-	-	-	
RUA DOS BURITIS 00 - 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
Dispensa - /0						17/02/2023	
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		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		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
2.500,00	186,00	11,50	2.302,50
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	11,50	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	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	UNID	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. MES 02/2023.			11,5000	11,50
TOTAL								11,50

PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA		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 10:57:45
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 4 / 9			C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
210 - BANCO DO BRASIL S/A				000.000.000/0001-91	-	-	-	
ENDEREÇO	RUA DOS BURITIS 00 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO			CEP.	TELEFONE			
EMAIL				76888-000				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
Dispensa - /0					27/02/2023			
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				REGIME		CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO		

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
2.500,00			197,50			38,50			2.264,00		
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	UNID	VALOR QUE SE LIQUIDA COM TARIFA BANCARIA REF. 02/2023			38,5000	38,50
TOTAL								38,50

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 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 10:57:47
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 4 / 10			034/2023			13	
210 - BANCO DO BRASIL S/A				C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
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						27/02/2023		
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		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		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
2.500,00	236,00	31,50	2.232,50
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							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UNID	VALOR QUE SE LIQUIDA COM TARIFA BANCARIA REF. 02/2023.	31,5000	31,50	
TOTAL						31,50	

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 trinta e um 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 10:57:50
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 4 / 11			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						27/02/2023		
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		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		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
2.500,00	267,50	80,50	2.152,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	80,50	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	80,50		1	GERAL	80,50	
TOTAL		80,50		TOTAL		80,50	

ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UNID	VALOR QUE SE LIQUIDA COM TARIFA BANCARIA REF. 02/2023.	80,5000	80,50	
TOTAL						80,50	

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

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE oitenta 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
--	---

DATA 27/02/2023		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 4 / 12		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 034/2023		FICHA Nº 13
INTERESSADO 210 - BANCO DO BRASIL S/A			C.N.P./J/C.P.F 000.000.000/0001-91	BANCO	AGÊNCIA -	CONTA -	
ENDEREÇO RUA DOS BURITIS 00 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO				CEP. 76888-000	TELEFONE		
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Dispensa - /0		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 27/02/2023	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 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	
ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO			
				CONVÊNIO			

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
2.500,00			348,00			11,50			2.140,50		
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 11,50	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	11,50	1	GERAL	11,50
TOTAL		11,50	TOTAL		11,50

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UNID	LIQUIDA-SE TARIFA BANCARIA REF. AO MES 02-2022	11,5000	11,50
				TOTAL		11,50

		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 onze reais e cinquenta centavos CONSTANTE DESTES 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 10:57:56
(Página 1/1)

DATA	02/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 5 / 1			067/2022		13	
315 - JACK DE MORAES VICENTE			C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
			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		VENCIMENTO
Pregão Eletrônico - 001/2023							02/02/2023
ORGÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO			01.01 - PODER LEGISLATIVO				01
PROJETO ATIVIDADE			CATEGORIA ECONÔMICA		FUNÇÃO		SUB FUNÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0 -		031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					ÁREA DE ATUAÇÃO		PROGRAMA
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS							0001
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME		ADANTAMENTO		
					NÃO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO		
					15/2022		
					CONVÊNIO		

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
46.920,00			0,00			3.910,00			43.010,00		
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	3.910,00	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	3.910,00		1	GERAL	3.910,00	
TOTAL		3.910,00		TOTAL		3.910,00	

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	1,000	UN	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 camara.			3.910,0000	3.910,00
TOTAL								3.910,00

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

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE três mil, novecentos e dez 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 10:57:59
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 5 / 2		067/2022		13	
315 - JACK DE MORAES VICENTE		C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
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				VENCIMENTO		27/02/2023
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO		01.01 - PODER LEGISLATIVO				01
PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA		FUNÇÃO		SUB FUNÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0 -		031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		PROGRAMA		0001		
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				ADANTAMENTO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME		NÃO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO		
				15/2022		
				CONVÊNIO		

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
46.920,00			3.910,00			3.910,00			39.100,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	3.910,00	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	3.910,00		1	GERAL	3.910,00	
TOTAL		3.910,00		TOTAL		3.910,00	

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	1,000	UN	valor que se liquida prestação de serviços de Filmagem e Gravação das Sessões Legislativas Ordinárias, Extraordinárias, Solenes, Itinerante, Audiências Públicas e demais reuniões pertinentes da Câmara Municipal,			3.910,0000	3.910,00
TOTAL								3.910,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEN 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 três mil, novecentos e dez 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 10:58:01
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 6 / 2			002/2023		13	
185 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENREGI		C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
ENDEREÇO		005.914.650/0001-66	736	4002-9-	6817-9-		
AV.07 DE SETEMBRO 116 - CENTRO - PORTO VELHO - RO		CEP.	TELEFONE				
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Inexigibilidade - /0						27/02/2023	
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		3.3.90.39.43 - 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			

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
19.200,00			1.496,38			2.066,07			15.637,55		
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	2.066,07	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	2.066,07		1	GERAL	2.066,07	
TOTAL		2.066,07		TOTAL		2.066,07	

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	1,000	UNID	VALOR QUE SE LIQUIDA COM FATURA ENERGIA ELÉTRICA REF. 02/2023.			2.066,0700	2.066,07
TOTAL								2.066,07

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, sessenta e seis reais e 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 10:58:05
(Página 1/1)

DATA	17/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	188 - CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE RONDON			C.N.P.J/C.P.F	BANCO		AGÊNCIA
ENDEREÇO	AV. MARECHAL RONDON - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO			005.914.254/0001-39	237		5891-
EMAIL				CEP.	76888-000		TELEFONE
LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		VALIDADE PROPOSTA
Inexigibilidade - /0					17/02/2023		
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							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	123,80	160,94	1.615,26
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	160,94	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	160,94		1	GERAL	160,94	
TOTAL		160,94		TOTAL		160,94	

ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE ILIQUIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. REF. FEVEREIRO.	160,9400	160,94	
TOTAL						160,94	

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 cento e sessenta reais e noventa 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 10:58:07
(Página 1/1)

DATA	07/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 8 / 1			C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
229 - Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES				076.535.764/0323-47		-	-	
ENDEREÇO				CEP.	TELEFONE			
AV. LAURO SODRÉ 3290 - DOS TANQUES - PORTO VELHO - RO				76803-460				
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
Inexigibilidade - /0						07/02/2023		
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		3.3.90.39.47 - 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	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR					VALOR DA O.P.			SALDO		
1.400,00		0,00		98,02		1.301,98					
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	98,02	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	98,02		1	GERAL	98,02	
TOTAL		98,02		TOTAL		98,02	

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA DA OUVIDORIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES. REF. JANEIRO.	98,0200	98,02
TOTAL						98,02

_____/_____/_____ _____/_____/_____ 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 noventa e oito reais e dois 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 10:58:10
(Página 1/1)

DATA	07/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 8 / 2			C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
229 - Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES				076.535.764/0323-47		-		
ENDEREÇO				CEP.	TELEFONE			
AV. LAURO SODRÉ 3290 - DOS TANQUES - PORTO VELHO - RO				76803-460				
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
Inexigibilidade - /0						07/02/2023		
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		3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		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	98,02	95,66	1.206,32
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	95,66	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	95,66		1	GERAL	95,66	
TOTAL		95,66		TOTAL		95,66	

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA DA OUVIDORIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES. REF. FEVEREIRO			95,6600	95,66
TOTAL								95,66

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 noventa e cinco 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 10:58:12
(Página 1/1)

DATA	23/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 10 / 1			C.N.P.J/C.P.F	082/2022			9
966 - C. V. MOREIRA EIRELI				BANCO	AGÊNCIA			CONTA
ENDEREÇO				CEP.	76940-000			TELEFONE
AV NORTE SUL 5079 - CENTRO - ROLIM DE MOURA - RO								
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0						24/02/2023		
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		3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		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		
7.000,00			0,00			973,52			6.026,48		
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	973,52	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	973,52	1	GERAL	973,52
TOTAL		973,52	TOTAL		973,52

ITENS DA NOTA								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO			973,5200	973,52
				TOTAL				973,52

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

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE novecentos e setenta e três reais e cinquenta dois 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 10:58:15
(Página 1/1)

DATA	23/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 10 / 2			C.N.P.J/C.P.F		BANCO	AGÊNCIA	CONTA
966 - C. V. MOREIRA EIRELI				003.477.309/0001-65		-	-	-
ENDEREÇO				CEP.		TELEFONE		
AV NORTE SUL 5079 - CENTRO - ROLIM DE MOURA - RO				76940-000				
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0						23/02/2023		
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		3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		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		
7.000,00			973,52			281,25			5.745,23		
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	281,25	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	281,25	1	GERAL	281,25
TOTAL		281,25	TOTAL		281,25

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	1,000	UN	LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO			281,2500	281,25
				TOTAL				281,25

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

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE duzentos e oitenta e um reais e vinte cinco 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 10:58:18
(Página 1/1)

DATA	06/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 16 / 1			108/2023		10	
1725 - FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS EIRELI			C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO			014.335.618/0002-06	-	-	-	
R SALGADO FILHO 1860 - NOSSA SENHORA DAS GRACAS - PORTO VELHO - RO			CEP.	TELEFONE			
EMAIL			76804-118	(69) 3422-1314			
LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
Dispensa - /0					06/02/2023		
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			3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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		
3.593,67			0,00			3.593,67			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	3.593,67	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							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
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 CÂMRA FEDERAL	3.593,6700	3.593,67	
TOTAL						3.593,67	

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 três mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta sete 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 10:58:22
(Página 1/1)

DATA 01/02/2023		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 58				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 053/2023			FICHA Nº 8		
INTERESSADO 306 - JOEL RODRIGUES MATEUS				C.N.P.J/C.P.F 783.321.762-04		BANCO	AGÊNCIA -		CONTA -			
ENDEREÇO AV.CARLOS DRUMON DE ANDRADE 2797 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO						CEP. 76888-000		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 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				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 240.000,00		EMPENHADO ANTERIOR 25.200,00		VALOR EMPENHADO. 400,00			SALDO 214.400,00					
COTA 1 0,00	COTA 2 400,00	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						400,00		TOTAL				400,00
ITENS DA NOTA												
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
1	0	1,000	UND	valor que se emepnha para custear despesa com diaria a porto velho com demais servidores para prestigiar cerimônia de posse dos deputados estaduaus eleitos para gestão 2023/2026 ida/volta dia 01/02/2023				400,0000	400,00			
				TOTAL					400,00			
_____/_____/_____ 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 10:58:24
(Página 1/1)

DATA	01/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 58 / 1			C.N.P.J/C.P.F	053/2023		8
306 - JOEL RODRIGUES MATEUS				BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO				CEP.	TELEFONE		
AV. CARLOS DRUMON DE ANDRADE 2797 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO				76888-000			
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
Não aplicado - /0						01/02/2023	
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	
01 - LEGISLATIVO		01.01 - PODER LEGISLATIVO				01	
PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA		FUNÇÃO		SUB FUNÇÃO	
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		0 -		031	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				ÁREA DE ATUAÇÃO		PROGRAMA	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						0001	
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
0,00	400,00	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	UND	valor que se emepnha para custear despesa com diaria a porto velho com demais servidores para prestigiar cerimônia de posse dos deputados estaduaus eleitos para gestão 2023/2026 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 PRESIDENTE DA CAMARA	MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA

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 10:58:28
(Página 1/1)

DATA		RESERVA Nº				PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº		
01/02/2023		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº59				050/2023		13		
INTERESSADO				C.N.P.J/C.P.F		BANCO		AGÊNCIA		
1721 - R P DE SOUZA CURSOS				028.303.312/0001-93		-		CONTA		
ENDEREÇO				CEP.		TELEFONE				
R ANTONIO OLIVEIRA MERONHO 217 - SAO BERNARDO - JI-PARANA - RO				76907-364		(69) 9936-4985				
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA				
TNCAP2010@HOTMAIL.COM										
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA				
Inexigibilidade - /0										
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		3.3.90.39.99 - 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		133.732,85		5.000,00		341.267,15				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	
0,00	5.000,00	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			5.000,00		1	GERAL			5.000,00
TOTAL										
5.000,00										
CENTRO DE CUSTOS										
TOTAL										
5.000,00										
ITENS DA NOTA										
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	4,000	und	valor que se empenha para custear despesa com inscrições para treinamento elaboração financeira, cronograma de desembolso e da ordem de cronológica de pagamentos no exercício de 2023.			1.250,0000	5.000,00		
TOTAL								5.000,00		
_____/_____/_____										
_____/_____/_____										
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 10:58:30
(Página 1/1)

DATA	07/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 59 / 1			C.N.P.J/C.P.F	050/2023			13
1721 - R P DE SOUZA CURSOS				BANCO	AGÊNCIA			CONTA
ENDEREÇO				CEP.	TELEFONE			
R ANTONIO OLIVEIRA MERONHO 217 - SAO BERNARDO - JT-PARANA - RO				76907-364	(69) 9936-4985			
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA	
TNCAP2010@HOTMAIL.COM								
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		VALIDADE PROPOSTA
Inexigibilidade - /0						07/02/2023		
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		3.3.90.39.99 - 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		

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
5.000,00			0,00			5.000,00			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
0,00	5.000,00	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	5.000,00		1	GERAL	5.000,00	
TOTAL		5.000,00		TOTAL		5.000,00	

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	4,000	und	valor que se empenha para custear despesa com inscrições para treinamento elaboração financeira, cronograma de desembolso e da ordem de cronológica de pagamentos no exercício de 2023.			1.250,0000	5.000,00
TOTAL								5.000,00

		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 cinco mil 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 10:58:34
(Página 1/1)

DATA	02/02/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº60					004/2023			13			
INTERESSADO	229 - Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES				C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA			
ENDEREÇO					CEP.		TELEFONE				
AV. LAURO SODRÉ 3290 - DOS TANQUES - PORTO VELHO - RO					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		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0 -							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		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					
480.000,00		138.732,85		8.000,00		333.267,15					
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	1.293,17	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	306,83	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	12,000	SER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPSESA COM TELEFONE FIXO E INTERNET(OI/SA) POR PERIODO DE 12 MESES				666,6667	8.000,00		
TOTAL									8.000,00		
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 10:58:36
(Página 1/1)

DATA	07/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 60 / 1			C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
229 - Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES				076.535.764/0323-47		-		
ENDEREÇO				CEP.	TELEFONE			
AV. LAURO SODRÉ 3290 - DOS TANQUES - PORTO VELHO - RO				76803-460				
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
Inexigibilidade - /0						07/02/2023		
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 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	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
8.000,00			0,00			663,99			7.336,01		
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	663,99	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	663,99	1	GERAL	663,99
TOTAL		663,99	TOTAL		663,99

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPESA COM TELEFONE FIXO E INTERNET(OI/SA) POR PERIODO DE 12 MESES. FE. JANEIRO		663,9900	663,99
TOTAL							663,99

_____/_____/_____ _____/_____/_____ 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 seiscentos e sessenta e três reais e noventa e nove 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 10:58:39
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 60 / 2			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.	TELEFONE			
EMAIL			76803-460			PRAZO ENTREGA	
LOCAL DE ENTREGA							
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		VALIDADE PROPOSTA
Inexigibilidade - /0					27/04/2023		
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				REGIME		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
8.000,00			663,99			629,18			6.706,83		
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	629,18	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	629,18		1	GERAL	629,18	
TOTAL		629,18		TOTAL		629,18	

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA COM SERVIÇOS TELEFONIA FIXA OI/SA REF. 02/2023			629,1800	629,18
TOTAL								629,18

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

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE seiscentos e vinte e nove reais e dezoito 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 10:58:43
(Página 1/1)

DATA 02/02/2023		NOTA DE EMPENHO GLOBAL N°61				RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 023/2023			FICHA Nº 8	
INTERESSADO 324 - ADILSON DIAS REIS				C.N.P.J/C.P.F 469.637.582-04		BANCO		AGÊNCIA -		CONTA -		
ENDEREÇO LHC-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO						CEP. 76888-000		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 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			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 240.000,00			EMPENHADO ANTERIOR 25.600,00			VALOR EMPENHADO. 100,00			SALDO 214.300,00			
COTA 1 0,00	COTA 2 100,00	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 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO				VALOR 100,00	CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO GERAL				VALOR 100,00	
TOTAL 100,00						TOTAL 100,00						
ITENS DA NOTA												
ITEM 1	CÓDIGO 0	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE und	ESPECIFICAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPSESA COM TELEFONE FIXO E INTERNET(OI/SA) POR PERIODO DE 12 MESES				VALOR UNITÁRIO 100,0000		VALOR TOTAL 100,00		
				TOTAL						100,00		
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 10:58:46
(Página 1/1)

DATA	02/02/2023			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	LHC-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO			BANCO	AGÊNCIA		CONTA
EMAIL				CEP.	76888-000		
	LOCAL DE ENTREGA					PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0					02/02/2023		
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					REGIME		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
100,00	0,00	100,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	100,00	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	100,00		1	GERAL	100,00	
TOTAL		100,00		TOTAL		100,00	

ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UNID	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPSESA COM DIARIA DESTINO A ARTIEUEMES PARA CONDUZIR VERED MARLI BRUNO QUADROS E JOAB ALVES DE LUCENA E SERVIDOREAS MARLEIDE APARECEIDA DE OLIVEIRA WE CRISRTIANE KUSMINSKI QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA REUNAO.	100,0000	100,00	
TOTAL						100,00	

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 cem 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
--	---

[illegible]



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 10:58:52
(Página 1/1)

DATA	02/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	225 - MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA			C.N.P./C.P.F	713.320.812-15		8
ENDEREÇO	AV. JK 2865 - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO			BANCO	AGÊNCIA		CONTA
EMAIL				CEP.	76888-000		TELEFONE
				LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0					02/02/2023		
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				REGIME		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						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
0,00	200,00	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
</					

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	und	ir junto a caixa economica federal	200,0000	200,00

		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 duzentos 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 10:58:56
(Página 1/1)

DATA	06/02/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº63							046/2023		4	
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Socia					C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA		CONTA		
ENDEREÇO					029.979.036/0001-40	-	-		-		
Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO					CEP.	78.93-000		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			3.1.90.13.04 - CONTRIBUICAO DE SALARIO-EDUCACAO			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		
93.100,00			15.189,62			134,93			77.775,45		
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	134,93	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				134,93	1	GERAL				134,93
TOTAL					134,93	TOTAL					134,93
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	und	valor que se emepnha para custear despesa com recolhimento fgts da folha de pagto dos jovens aprendis ref. 01/2023.				134,9300	134,93		
TOTAL									134,93		
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 10:58:59
(Página 1/1)

DATA	06/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 63 / 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 - Ariquemes - RO			78.93-000					
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
Não aplicado - /0							06/02/2023	
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			3.1.90.13.04 - CONTRIBUICAO DE SALARIO-EDUCACAO		0 -		031	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS							PROGRAMA	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS							0001	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME				ADIANTEAMENTO	
							NÃO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							CONTRATO	
							CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
134,93			0,00			134,93			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	134,93	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	134,93	1	GERAL	134,93
TOTAL		134,93	TOTAL		134,93

ITENS DA NOTA								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	und	valor que se emepnha para custear despesa com recolhimento fgts da folha de pagto dos jovens aprendis ref. 01/2023.			134,9300	134,93
				TOTAL				134,93

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 e quatro reais e noventa três 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 10:59:03
(Página 1/1)

DATA	06/02/2023				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO				FICHA Nº			
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº64				C.N.P.J/C.P.F	BANCO				AGÊNCIA			
1718 - M. K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA				022.755.309/0001-24				-		CONTA			
ENDEREÇO				CEP.				TELEFONE					
R PIO XII 1061 - PEDRINHAS - PORTO VELHO - RO				76801-498				(69) 9913-7202					
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA					
FINANCEIRO@MKCURSOS.COM.BR													
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº				FUNDAMENTO LEGAL				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO					
Inexigibilidade - /0								VALIDADE PROPOSTA					
ORGÃO				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				UNIDADE EXECUTORA					
01 - LEGISLATIVO				01.01 - PODER LEGISLATIVO				FUNÇÃO					
								01					
PROJETO ATIVIDADE				CATEGORIA ECONÔMICA				SUB FUNÇÃO					
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU				031					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				ÁREA DE ATUAÇÃO				PROGRAMA					
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				0 -				0001					
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME				ADIANTEAMENTO					
								NÃO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO					
								CONVÊNIO					
DOTAÇÃO ATUAL				EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO.					
480.000,00				146.732,85				5.780,00					
SALDO				327.487,15									
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12		
0,00	5.780,00	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					5.780,00	1	GERAL					5.780,00
TOTAL						5.780,00	TOTAL						5.780,00
ITENS DA NOTA													
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
1	0	2,000	und	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO INSCRIÇÕES DE CURSO NO 1º CONGRESSO AMAZÔNICO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS NOS DIAS 08 A 10/02/2023 CONFORME FOLDER EM ANEXO.				2.890,0000	5.780,00				
				TOTAL					5.780,00				
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 10:59:05
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
10/02/2023	056/2023	13	
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
1718 - M. K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	022.755.309/0001-24	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
R PIO XII 1061 - PEDRINHAS - PORTO VELHO - RO	76801-498	(69) 9913-7202	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
FINANCEIRO@MKCURSOS.COM.BR			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
Inexigibilidade - /0			10/02/2023
VALIDADE PROPOSTA			
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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0 -	031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			PROGRAMA
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			0001
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
5.780,00	0,00	5.780,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	5.780,00	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	5.780,00	1	GERAL	5.780,00
TOTAL		5.780,00	TOTAL		5.780,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UNID	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO INSCRIÇÕES DE CURSO NO 1º CONGRESSO AMAZÔNICO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS NOS DIAS 08 A 10/02/2023 CONFORME FOLDER EM ANEXO.		5.780,0000	5.780,00
TOTAL							5.780,00

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

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

DATA						RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO				FICHA Nº					
07/02/2023								038/2023				8					
INTERESSADO						C.N.P.J/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				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				25.900,00				1.600,00				212.500,00					
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		1.600,00		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	UND	VALOR PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR 1º CONGRESSO AMAZÔNICO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS NOS DIAS 08 A 10/02/2023 DIARIA COM PERNOITE E SEM PERNOITE							1.600,0000	1.600,00					
				TOTAL								1.600,00					
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA																	



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 10:59:12
(Página 1/1)

DATA	07/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	846 - CRISTIANE KUSMINSKI			C.N.P.J/C.P.F	010.749.212-16			8
ENDEREÇO	Av. JK - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO			BANCO	AGÊNCIA			CONTA
EMAIL				CEP.	76888-000			TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL			CONDICÕES DE PAGAMENTO			VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0							07/02/2023	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO						01	031
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO			PROGRAMA	
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0001	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				0 -				
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
1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	1.600,00	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

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	VALOR PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR 1º CONGRESSO AMAZÔNICO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS NOS DIAS 08 A 10/02/2023 DIARIA COM PERNOITE E SEM PERNOITE	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 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 10:59:15
(Página 1/1)

DATA 07/02/2023		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 66				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO ,36/2020		FICHA Nº 8			
INTERESSADO 485 - PRISCILA GASPARETTO				C.N.P./J/C.P.F 924.658.892-49		BANCO	AGÊNCIA -		CONTA -			
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				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								ADIANTAMENTO NÃO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO				
DOTAÇÃO ATUAL 240.000,00		EMPENHADO ANTERIOR 27.500,00		VALOR EMPENHADO. 1.600,00		SALDO 210.900,00						
COTA 1 0,00	COTA 2 1.600,00	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	UND	VALOR PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR 1º CONGRESSO AMAZÔNICO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS NOS DIAS 08 A 10/02/2023 DIARIA COM PERNOITE E SEM PERNOITE				1.600,0000	1.600,00			
				TOTAL					1.600,00			
_____/_____/_____ 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 10:59:18
(Página 1/1)

DATA	07/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 66 / 1			36/2020		8	
485 - PRISCILA GASPARETTO			C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO			924.658.892-49	-	-	-	
AV. JK 2542 - SETOR 02 - 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				07/02/2023			
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		REGIME		CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO			

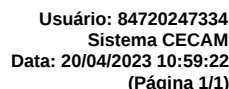
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	1.600,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

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	UND	VALOR PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR 1º CONGRESSO AMAZÔNICO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS NOS DIAS 08 A 10/02/2023 DIARIA COM PERNOITE E SEM PERNOITE		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 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 N° 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
 Sistema CECAM
 Data: 20/04/2023 10:59:25
 (Página 1/1)

DATA 07/02/2023		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			
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 07/02/2023		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								ADIANTAMENTO 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 0,00	COTA 2 1.600,00	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	UND	VALOR PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL MUNICIPAL DE ACORDO COM NORMATIVA DO TCE/RO IDA DIA 13/02 RETORNO DIA 15/02/2023. DIARIA COM PERNOITE E SEM PERNOITE	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 DESTES DOCUMENTOS 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 10:59:28
(Página 1/1)

DATA 07/02/2023		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº68				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 051/2023			FICHA Nº 8		
INTERESSADO 204 - DENIVALDO MENDONÇA				C.N.P.J/C.P.F 566.028.122-20		BANCO	AGÊNCIA -			CONTA -		
ENDEREÇO BR 421 KM 50 - SETOR INDUSTRIAL - MONTE NEGRO - RO						CEP. 76888-000	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 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			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 240.000,00		EMPENHADO ANTERIOR 30.700,00		VALOR EMPENHADO. 1.600,00			SALDO 207.700,00					
COTA 1 0,00	COTA 2 1.600,00	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	UND	VALOR PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL MUNICIPAL DE ACORDO COM NORMATIVA DO TCE/RO IDA DIA 13/02 RETORNO DIA 15/02/2023. DIARIA COM PERNOITE E SEM PERNOITE				1.600,0000	1.600,00			
				TOTAL					1.600,00			
_____/_____/_____ 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 10:59:31
(Página 1/1)

DATA	07/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	204 - DENIVALDO MENDONÇA			C.N.P.J/C.P.F	566.028.122-20		8
ENDEREÇO	BR 421 KM 50 - SETOR INDUSTRIAL - MONTE NEGRO - RO			BANCO	AGÊNCIA		CONTA
EMAIL				CEP.	76888-000		TELEFONE
LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0					07/02/2023		
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					REGIME		
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	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	1.600,00	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						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	VALOR PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL MUNICIPAL DE ACORDO COM NORMATIVA DO TCE/RO IDA DIA 13/02 RETORNO DIA 15/02/2023. DIARIA COM PERNOITE E SEM PERNOITE		1.600,0000	1.600,00
TOTAL							1.600,00

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 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 10:59:34
(Página 1/1)

DATA	07/02/2023				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO				FICHA Nº	
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO				Nº69	023/2023				8		
INTERESSADO				C.N.P./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			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				32.300,00		1.400,00		206.300,00			
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	1.400,00	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											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UNMD	VALOR PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A PORTO VELHO PARA LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR CURSO 1º CONGRESSO AMAZÔNICO DE LICITAÇÕES E COMPRAS PÚBLICAS IDA DIA 08/02 RETORNO DIA 10/02/2023. DIARIA COM PERNOITE E SEM PERNOITE				1.400,0000	1.400,00		
				TOTAL					1.400,00		
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 10:59:37
(Página 1/1)

DATA	07/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	324 - ADILSON DIAS REIS			C.N.P./C.P.F	469.637.582-04		8
ENDEREÇO	LHC-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO			BANCO	AGÊNCIA		CONTA
EMAIL				CEP.	76888-000		
	LOCAL DE ENTREGA					PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0					07/02/2023		
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					REGIME		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
0,00	1.400,00	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	1.400,00		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	UNMD	VALOR PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A PORTO VELHO PARA LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR CURSO 1º CONGRESSO AMAZÔNICO DE LICITAÇÕES E COMPRAS PÚBLICAS IDA DIA 08/02 RETORNO DIA 10/02/2023. DIARIA COM PERNOITE E SEM PERNOITE	1.400,0000	1.400,00	
TOTAL						1.400,00	

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 um mil, quatrocentos 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 10:59:41
(Página 1/1)

DATA						RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº			
08/02/2023								030/2023		8			
INTERESSADO						C.N.P./C.P.F.		BANCO		AGÊNCIA			
1381 - BRUNA DA SILVA CLAUDINO						028.910.592-71		-		CONTA			
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				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				33.700,00				1.600,00			204.700,00		
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	1.600,00	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	UND	VALOR PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL MUNICIPAL DE ACORDO COM NORMATIVA DO TCE/RO IDA DIA 13/02 RETORNO DIA 15/02/2023. DIARIA COM PERNOITE E SEM PERNOITE					1.600,0000	1.600,00			
				TOTAL						1.600,00			
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CPF/RO: 086107/D							



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 10:59:43
(Página 1/1)

DATA	08/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	1381 - BRUNA DA SILVA CLAUDINO			C.N.P.J/C.P.F	028.910.592-71			8
ENDEREÇO	RUA DOS BURITIS 2863 - ZONA URBANA - MONTE NEGRO - RO			BANCO	AGÊNCIA			CONTA
EMAIL				CEP.	76888-000			TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	Não aplicado - /0			FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VENCIMENTO
ORGÃO	01 - LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01.01 - PODER LEGISLATIVO			08/02/2023
PROJETO ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			VALIDADE PROPOSTA
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			ÁREA DE ATUAÇÃO	0 -			
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME				ADIANTEAMENTO
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
0,00	1.600,00	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	

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UNID	VALOR PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO PRESTACAO DE CONTAS ANUAL MUNICIPAL DE ACORDO COM NORMATIVA DO TCE/RO IDA DIA 13/02 RETORNO DIA 15/02/2023. DIARIA COM PERNOITE E SEM PERNOITE	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 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 10:59:46
(Página 1/1)

DATA	08/02/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº71					BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
225 - MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA					C.N.P.J/C.P.F		713.320.812-15		-		
ENDEREÇO					CEP.		TELEFONE				
AV. JK 2865 - 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	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			35.300,00			1.600,00			203.100,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	1.600,00	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	UND	VALOR PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL MUNICIPAL DE ACORDO COM NORMATIVA DO TCE/RO IDA DIA 13/02 RETORNO DIA 15/02/2023. DIARIA COM PERNOITE E SEM PERNOITE				1.600,0000	1.600,00		
				TOTAL					1.600,00		
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 10:59:49
(Página 1/1)

DATA	08/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 71 / 1			057/2023		8	
225 - MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA			C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO			713.320.812-15	-	-	-	
AV. JK 2865 - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO			CEP.	76888-000		TELEFONE	
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0						08/02/2023	
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				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
0,00	1.600,00	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							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	1,000	UND	VALOR PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL MUNICIPAL DE ACORDO COM NORMATIVA DO TCE/RO IDA DIA 13/02 RETORNO DIA 15/02/2023. DIARIA COM PERNOITE E SEM PERNOITE			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 10:59:52
(Página 1/1)

DATA 08/02/2023		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 72		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 058/2023		FICHA Nº 13				
INTERESSADO 1394 - D. S. COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICI				C.N.P.J/C.P.F 033.742.886/0001-06		BANCO		AGÊNCIA		CONTA		
ENDEREÇO RUA RONILSON MEDEIROS 3394 - 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				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 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		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 480.000,00		EMPENHADO ANTERIOR 152.512,85		VALOR EMPENHADO. 13.500,00		SALDO 313.987,15						
COTA 1 0,00	COTA 2 13.500,00	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			13.500,00		1	GERAL			13.500,00		
TOTAL						13.500,00		TOTAL				13.500,00
ITENS DA NOTA												
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSRCIÇÕES CURSO TREINAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL MUNICIPAL NOS DIAS 13,14 E 15/02/2023.				13.500,0000	13.500,00			
				TOTAL					13.500,00			
_____/_____/_____ 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 10:59:55
(Página 1/1)

DATA	08/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 72 / 1			058/2023		13	
1394 - D. S. COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICI			C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO			033.742.886/0001-06	-	-	-	
RUA RONILSON MEDEIROS 3394 - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO			CEP.	76888-000		TELEFONE	
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0				08/02/2023			
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				REGIME		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
13.500,00			0,00			13.500,00			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
0,00	13.500,00	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	13.500,00		1	GERAL	13.500,00	
TOTAL		13.500,00		TOTAL		13.500,00	

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÕES CURSO TREINAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL MUNICIPAL NOS DIAS 13,14 E 15/02/2023.			13.500,0000	13.500,00
TOTAL								13.500,00

_____/_____/_____ _____/_____/_____ 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 treze mil, quinhentos 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
---	---

DATA						RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº	
08/02/2023								059/2023		8	
INTERESSADO						C.N.P.J/C.P.F.		BANCO		AGÊNCIA	
2030 - WILLIAN DE PAULA MACIAL						027.179.352-07		-		CONTA	
ENDEREÇO						CEP.		TELEFONE			
RUA XV DE NOVENBRO - VERDE VIDA - 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		36.900,00		1.600,00		201.500,00					
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	1.600,00	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	UND	VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL MUNICIPAL NOS DIAS 13,14 E 15/02/2023				1.600,0000		1.600,00	
				TOTAL						1.600,00	
_____/_____/_____						_____/_____/_____					
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA					



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 11:00:01
(Página 1/1)

DATA	08/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	2030 - WILLIAN DE PAULA MACIAL			C.N.P.J/C.P.F	027.179.352-07			8
ENDEREÇO	RUA XV DE NOVENBRO - VERDE VIDA - MONTE NEGRO - RO			BANCO	AGÊNCIA			CONTA
EMAIL				CEP.	76888-000			TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº				FUNDAMENTO LEGAL		CONDICÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO
Não aplicado - /0								08/02/2023
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		ADIANTEAMENTO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		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
0,00	1.600,00	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

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL MUNICIPAL NOS DIAS 13,14 E 15/02/2023	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	DESPESA PAGA
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	BANCO _____
A IMPORTÂNCIA DE um mil, seiscentos reais	CONTA _____
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____	CHEQUE Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO	BC Nº _____
MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____	_____/_____/_____
_____ Nome	DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
_____ 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 11:00:07
(Página 1/1)

DATA						RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO							FICHA Nº		
09/02/2023						NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO N°74											
INTERESSADO 320 - LAUDICEIA TAVARES ROSA						C.N.P./J/C.P.F. 748.057.972-15				BANCO	AGÊNCIA			CONTA			
ENDEREÇO AV. JK S/N - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO						CEP.				TELEFONE							
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA							
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº				FUNDAIMENTO 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				38.500,00				1.600,00				199.900,00					
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	1.600,00	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	und	VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL MUNICIPAL NOS DIAS 13,14 E 15/02/2023							1.600,0000	1.600,00					
				TOTAL								1.600,00					
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CPF/RG - 086107/D																	



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 11:00:09
(Página 1/1)

DATA	09/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 74 / 1			C.N.P.J/C.P.F	049/2023		8
320 - LAUDICÉIA TAVARES ROSA				BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO				748.057.972-15	-	-	
AV. JK S/N - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO				CEP.	76888-000		
EMAIL				TELEFONE		PRAZO ENTREGA	
LOCAL DE ENTREGA							
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
Não aplicado - /0						09/02/2023	
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				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
1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	1.600,00	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	und	VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL MUNICIPAL NOS DIAS 13,14 E 15/02/2023			1.600,0000	1.600,00
TOTAL								1.600,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEN 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 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 11:00:13
(Página 1/1)

DATA 09/02/2023		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 75				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 029/2023/2023			FICHA Nº 8		
INTERESSADO 845 - LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA				C.N.P.J/C.P.F 013.620.192-08		BANCO	AGÊNCIA -			CONTA -		
ENDEREÇO RUA MATO GROSSO 2775 - 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				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										ADIANTAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL 240.000,00		EMPENHADO ANTERIOR 40.100,00		VALOR EMPENHADO. 200,00				SALDO 199.700,00				
COTA 1 0,00	COTA 2 200,00	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												
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
1	0	1,000	UND	DESOESA COM DIARIA COM DESTINO A ARIQUEMES PARA FAZER COTAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL IDA/VOLTA 09/02/2023				200,0000	200,00			
				TOTAL					200,00			
_____/_____/_____ 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 11:00:16
(Página 1/1)

DATA	09/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 75 / 1			C.N.P.J/C.P.F	029/2023/2023			8
845 - LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA				BANCO	AGÊNCIA			CONTA
ENDEREÇO				CEP.		TELEFONE		
RUA MATO GROSSO 2775 - SETOR 02 - 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						09/02/2023		
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						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
200,00	0,00	200,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	200,00	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	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	UND	DESOESA COM DIARIA COM DESTINO A ARIQUEMES PARA FAZER COTAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL IDA/VOLTA 09/02/2023			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 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 11:00:19
(Página 1/1)

DATA	09/02/2023				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO				FICHA Nº	
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº76				029/2023				8			
INTERESSADO	845 - LUIS GUSTAVO LIMA FOÇAÇA				C.N.P./C.P.F	013.620.192-08		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO				RUA MATO GROSSO 2775 - 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						CONTRATO					
						CONVÊNIO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO											
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO					
240.000,00		40.300,00		1.600,00		198.100,00					
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	1.600,00	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	UND	VALOR QUE SE EMPENHA CUSTEAR DESPESA PARA PARTICIPAR CURSO EM PORTO VELHO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL MUNICIPAL ATUALIZADO DEACORDO COM NORMATIVA TCE/RO NOS DIAS 13,14 E 15/02/2023. DIARIA COM PERNOITE E EM PERNOITE				1.600,0000	1.600,00		
				TOTAL					1.600,00		
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 11:00:22
(Página 1/1)

DATA	09/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 76 / 1			C.N.P.J/C.P.F	029/2023			8
845 - LUIS GUSTAVO LIMA FOÇAÇA				BANCO	AGÊNCIA			CONTA
ENDEREÇO				CEP.		TELEFONE		
RUA MATO GROSSO 2775 - SETOR 02 - 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						09/02/2023		
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								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		
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
0,00	1.600,00	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							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA CUSTEAR DESPESA PARA PARTICIPAR CURSO EM PORTO VELHO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL MUNICIPAL ATUALIZADO DEACORDO COM NORMATIVA TCE/RO NOS DIAS 13,14 E 15/02/2023. DIARIA COM PERNOITE E EM PERNOITE			1.600,0000	1.600,00
TOTAL								1.600,00

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

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
--	---

DATA						RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO				FICHA Nº											
09/02/2023								026/2023				8											
INTERESSADO						C.N.P.J/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				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				41.900,00				1.600,00				196.500,00											
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		1.600,00		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	und	VALOR QUE SE EMPENHA CUSTEAR DESPESA PARA PARTICIPAR CURSO EM PORTO VELHO de capacitação para vereadores acessores e servidores do poder executivo legislativo municipal NOS DIAS 15, 16 e 17/02/2023. DIARIA COM PERNOITE E EM PERNOITE										1.600,0000		1.600,00							
				TOTAL												1.600,00							
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA																							



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 11:00:29
(Página 1/1)

DATA	09/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 77 / 1			C.N.P.J/C.P.F	026/2023			8
1387 - JOAB ALVES DE LUCENA				BANCO	AGÊNCIA			CONTA
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						09/02/2023		
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO		SUB FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO		01.01 - PODER LEGISLATIVO				01		031
PROGRAMA		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		

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
0,00	1.600,00	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							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	und	VALOR QUE SE EMPENHA CUSTEAR DESPESA PARA PARTICIPAR CURSO EM PORTO VELHO de capacitação para vereadores acessores e servidores do poder executivo legislativo municipal NOS DIAS 15, 16 e 17/02/2023. DIARIA COM PERNOITE E EM PERNOITE	1.600,0000	1.600,00	
TOTAL						1.600,00	

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

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 N° 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 11:00:33
(Página 1/1)

[illegible]



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 11:00:35
(Página 1/1)

DATA	09/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 78 / 1			C.N.P.J/C.P.F	026/2023		8
1387 - JOAB ALVES DE LUCENA				BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
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						09/02/2023	
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO		01.01 - PODER LEGISLATIVO				01	031
PROGRAMA		CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO			
0001		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		REGIME		ADIANTEMENTO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO						NÃO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO	
						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
0,00	200,00	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	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	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESA COM DIARIAS PRA ARIQUEMES PARA RESOVER QUAESTÔS ADMINISTRATIVA JUNTO COM SERVIDOR D/VOLTA DIA 09/02/2023.			200,0000	200,00
TOTAL								200,00

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 duzentos 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 11:00:39
(Página 1/1)

DATA	09/02/2023				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO				FICHA Nº		
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº79				021/2023				8				
INTERESSADO	719 - PEDRO ALVES DA SILVA				C.N.P./C.P.F	457.368.552-91				BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO				RUA DOS BURITIS 2609 - SETOR - 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										CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO.				SALDO		
240.000,00		43.700,00				1.600,00				194.700,00		
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	1.600,00	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	UND	VALOR QUE SE EMPENHA CUSTEAR DESPESA PARA PARTICIPAR CURSO EM PORTO VELHO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL MUNICIPAL ATUALIZADO DEACORDO COM NORMATIVA TCE/RO NOS DIAS 13,14 E 15/02/2023. DIARIA COM PERNOITE E EM PERNOITE.				1.600,0000	1.600,00			
TOTAL									1.600,00			
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 11:00:42
(Página 1/1)

DATA	09/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 79 / 1			C.N.P.J/C.P.F	021/2023			8
719 - PEDRO ALVES DA SILVA				BANCO	AGÊNCIA			CONTA
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		VENCIMENTO		VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0						09/02/2023		
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO		SUB FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO		01.01 - PODER LEGISLATIVO				01		031
PROGRAMA		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		

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
0,00	1.600,00	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							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UNID	VALOR QUE SE EMPENHA CUSTEAR DESPESA PARA PARTICIPAR CURSO EM PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITACAO PARA VEREADORES ACESSORES E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO LEGISLATIVO MUN. NOS DIAS 15,16 E 17 DE MARCO.	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 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 11:00:45
(Página 1/1)

DATA	09/02/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº		
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº80					053/2023			8				
INTERESSADO	306 - JOEL RODRIGUES MATEUS				C.N.P./C.P.F	BANCO		AGÊNCIA	CONTA			
783.321.762-04					-		-		-			
ENDEREÇO	AV. CARLOS DRUMON DE ANDRADE 2797 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO				CEP.	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		45.300,00		1.600,00			193.100,00					
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	
0,00	1.600,00	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	UND	VALOR QUE SE EMPENHA CUSTEAR DESPESA PARA PARTICIPAR CURSO EM PORTO VELHO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL MUNICIPAL ATUALIZADO DEACORDO COM NORMATIVA TCE/RO NOS DIAS 13,14 E 15/02/2023. DIARIA COM PERNOITE E EM PERNOITE.				1.600,0000	1.600,00			
				TOTAL					1.600,00			
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 11:00:48
(Página 1/1)

DATA	09/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	Nº 80 / 1			C.N.P.J/C.P.F	053/2023			8
306 - JOEL RODRIGUES MATEUS				BANCO	AGÊNCIA			CONTA
ENDEREÇO				CEP.	TELEFONE			
AV.CARLOS DRUMON DE ANDRADE 2797 - SETOR 01 - 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						09/02/2023		
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								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		
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
0,00	1.600,00	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							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA CUSTEAR DESPESA PARA PARTICIPAR CURSO EM PORTO VELHO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL MUNICIPAL ATUALIZADO DEACORDO COM NORMATIVA TCE/RO NOS DIAS 13,14 E 15/02/2023. DIARIA COM PERNOITE E EM PERNOITE.			1.600,0000	1.600,00
TOTAL								1.600,00

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 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 11:00:52
(Página 1/1)

DATA	09/02/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	1386 - KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA					C.N.P./C.P.F	033.701.492-22			8	
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	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						
					CONTRATO						
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO						
DOTAÇÃO ATUAL					EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO		
240.000,00					46.900,00		1.600,00		191.500,00		
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	1.600,00	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	UND	VALOR QUE SE EMPENHA CUSTEAR DESPESA PARA PARTICIPAR CURSO EM PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES ACESSORES E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO LEGISLTIVO MUNICIPAL NOS DIAS 15,16 E 17/02/2023. DIARIA COM PERNOITE E EM PERNOITE.				1.600,0000	1.600,00		
				TOTAL					1.600,00		
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 11:00:54
(Página 1/1)

DATA	09/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 81 / 1			C.N.P.J/C.P.F	037/2023		8
1386 - KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA				BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
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						09/02/2023	
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO		01.01 - PODER LEGISLATIVO				01	031
PROGRAMA		CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO		PROGRAMA	
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		0 -		0001	
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
0,00	1.600,00	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

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA CUSTEAR DESPESA PARA PARTICIPAR CURSO EM PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES ACESSORES E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO LEGISLTIVO MUNICIPAL NOS DIAS 15,16 E 17/02/2023. DIARIA COM PERNOITE E EM PERNOITE.	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	DESPESA PAGA
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	BANCO _____
A IMPORTÂNCIA DE um mil, seiscentos reais	CONTA _____
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____	CHEQUE Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO	BC Nº _____
MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____	_____
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 11:00:58
(Página 1/1)

DATA 09/02/2023		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº82				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 025/2023			FICHA Nº 8	
INTERESSADO 1383 - ANTONIO DA SILVA				C.N.P.J/C.P.F 162.053.752-49		BANCO	AGÊNCIA -			CONTA -	
ENDEREÇO BR 421 LC 50 - ***** - MONTE NEGRO - RO						CEP. 76888-000		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 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				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 240.000,00		EMPENHADO ANTERIOR 48.500,00		VALOR EMPENHADO. 1.600,00		SALDO 189.900,00					
COTA 1 0,00	COTA 2 1.600,00	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	UND	VALOR QUE SE EMPENHA CUSTEAR DESPESA PARA PARTICIPAR CURSO EM PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES ACESSORES E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO LEGISLTIVO MUNICIPAL NOS DIAS 15,16 E 17/02/2023. DIARIA COM PERNOITE E EM PERNOITE.				1.600,0000	1.600,00		
				TOTAL					1.600,00		
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 11:01:01
(Página 1/1)

DATA	09/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	1383 - ANTONIO DA SILVA			C.N.P.J/C.P.F	162.053.752-49			8
ENDEREÇO	BR 421 LC 50 - ***** - MONTE NEGRO - RO			BANCO	AGÊNCIA			CONTA
EMAIL				CEP.	76888-000			TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL			CONDICÕES DE PAGAMENTO			VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0							09/02/2023	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO						01	031
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO			PROGRAMA	
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0001	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				0 -				
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS							ADIANTAMENTO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME			NÃO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							CONTRATO	
							CONVÊNIO	

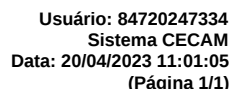
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	1.600,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

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							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UNID	VALOR QUE SE EMPENHA CUSTEAR DESPESA PARA PARTICIPAR CURSO EM PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO CAPACITACAO PARA VEREADORES ACESSORES E SERVIDORES DO PODER WXCUTIVO LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 15,16 E 17/02/2023.	1.600,0000	1.600,00	
TOTAL						1.600,00	

_____/_____/_____ _____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____ 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 11:01:07
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
09/02/2023	09/02/2023	048/2023	8
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
202 - RIVANA DE MORAES LIMA	847.202.473-34	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA BRAULINO PEREIRA GOMES 2988 - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO	76888-000		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
Não aplicado - /0			09/02/2023
VALIDADE PROPOSTA	ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA
	01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO	
	PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FUNÇÃO
	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	01
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		031
	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA
			0001
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEAMENTO
			NÃO
			CONTRATO
			CONVÊNIO

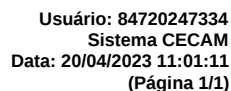
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	1.600,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

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						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA CUSTEAR DESPESA PARA PARTICIPAR CURSO EM PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES ACESSORES E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO LEGISLTIVO MUNICIPAL NOS DIAS 15,16 E 17/02/2023. DIARIA COM PERNOITE E EM PERNOITE.	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 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 11:01:14
(Página 1/1)

DATA	09/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 84 / 1			C.N.P.J/C.P.F	047/2023		8
373 - SANDRA SILVA ALBINO	904.328.272-34			BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO	IC-25 TRAVESSA CACAULÂNDIA S/N - ZONA RURAL - 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					09/02/2023		
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					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
0,00	1.600,00	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	UND	VALOR QUE SE EMPENHA CUSTEAR DESPESA PARA PARTICIPAR CURSO EM PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES ACESSORES E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO LEGISLTIVO MUNICIPAL NOS DIAS 15,16 E 17/02/2023. DIARIA COM PERNOITE E EM PERNOITE.		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 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
---	--

DATA						RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO				FICHA Nº
09/02/2023								024/2023				8
INTERESSADO						C.N.P.J/C.P.F.		BANCO	AGÊNCIA		CONTA	
1384 - MARLI BRUNO QUADROS						766.075.932-91			-		-	
ENDEREÇO						CEP.		TELEFONE				
15 DE NOVEMBRO - ***** - 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		53.300,00		1.600,00		185.100,00						
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	
0,00	1.600,00	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	UND	VALOR QUE SE EMPENHA CUSTEAR DESPESA PARA PARTICIPAR CURSO EM PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES ACESSORES E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO LEGISLTIVO MUNICIPAL NOS DIAS 15,16 E 17/02/2023. DIARIA COM PERNOITE E EM PERNOITE.				1.600,0000	1.600,00			
				TOTAL					1.600,00			
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA												



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 11:01:21
(Página 1/1)

DATA	09/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	1384 - MARLI BRUNO QUADROS			C.N.P./C.P.F	766.075.932-91		8
ENDEREÇO	15 DE NOVEMBRO - ***** - MONTE NEGRO - RO			BANCO	AGÊNCIA		CONTA
EMAIL				CEP.	76888-000		TELEFONE
LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
Não aplicado - /0						09/02/2023	
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				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
1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	1.600,00	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

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA CUSTEAR DESPESA PARA PARTICIPAR CURSO EM PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES ACESSORES E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO LEGISLTIVO MUNICIPAL NOS DIAS 15,16 E 17/02/2023. DIARIA COM PERNOITE E EM PERNOITE.	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	DESPESA PAGA
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	BANCO _____
A IMPORTÂNCIA DE um mil, seiscentos reais	CONTA _____
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____	CHEQUE Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO	BC Nº _____
MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____	_____/_____/_____
Nome _____	DIRETORA FINANCEIRA
RG _____	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 11:01:24
(Página 1/1)

DATA	09/02/2023				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO				FICHA Nº			
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº86				C.N.P.J/C.P.F	BANCO				AGÊNCIA			
1727 - DIGITAL DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA				045.385.089/0001-90				-		CONTA			
ENDEREÇO				CEP.				TELEFONE					
R MARA 733 - JARDIM JORGE TEIXEIRA - ARIQUEMES - RO				76876-510				(69) 9345-4446					
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA					
LUCTANALVES14431@GMAIL.COM													
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº				FUNDAMENTO LEGAL				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO					
Não aplicado - /0								VALIDADE PROPOSTA					
ORGÃO				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				UNIDADE EXECUTORA					
01 - LEGISLATIVO				01.01 - PODER LEGISLATIVO				FUNÇÃO					
								01					
PROJETO ATIVIDADE				CATEGORIA ECONÔMICA				SUB FUNÇÃO					
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU				031					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				ÁREA DE ATUAÇÃO				PROGRAMA					
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				0 -				0001					
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME				ADIANTEMENTO					
								NÃO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO					
								CONVÊNIO					
DOTAÇÃO ATUAL				EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO.					
480.000,00				166.012,85				6.800,00					
SALDO				307.187,15									
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12		
0,00	6.800,00	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					6.800,00	1	GERAL					6.800,00
TOTAL						6.800,00	TOTAL						6.800,00
ITENS DA NOTA													
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
1	0	8,000	UND	VALOR QUE S EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESA COM CURSO CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES ASSESSORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL NOS DIAS 15,16,17/02/2023.				850,0000	6.800,00				
				TOTAL					6.800,00				
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 11:01:27
(Página 1/1)

DATA	17/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 86 / 1			061/2023		13	
1727 - DIGITAL DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
045.385.089/0001-90			-	-	-	-	
ENDEREÇO			CEP.	TELEFONE			
R MARA 733 - JARDIM JORGE TEIXEIRA - ARIQUEMES - RO			76876-510	(69) 9345-4446			
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA	
LUCTANALVES14431@GMAIL.COM							
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0					17/02/2023		
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 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	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
6.800,00			0,00			6.800,00			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
0,00	6.800,00	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	6.800,00		1	GERAL	6.800,00	
TOTAL		6.800,00		TOTAL		6.800,00	

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	8,000	UND	VALOR QUE S EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESA COM CURSO CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES ASSESSORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL NOS DIAS 15,16,17/02/2023.			850,0000	6.800,00
TOTAL								6.800,00

_____/_____/_____ _____/_____/_____ 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, oitocentos 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 11:01:31
(Página 1/1)

DATA	09/02/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº87					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		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					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		
240.000,00					54.900,00		1.400,00		183.700,00		
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	1.400,00	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											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UND	VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A PORTO VELHO PARA LEVAR SERVIDORES E VEREADORES QUE IRÁ PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO Para vereadores CESSORES E SERVIDORES DO MPODER EXECUTIVO LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 16,16 E 17/02/2023. DIARIA COM PERNOITE E SEM PERNOITE.				1.400,0000	1.400,00		
TOTAL									1.400,00		
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 11:01:34
(Página 1/1)

DATA	09/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 87 / 1			C.N.P./C.P.F	023/2023			8
324 - ADILSON DIAS REIS				BANCO	AGÊNCIA			CONTA
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						09/02/2023		
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO		SUB FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO		01.01 - PODER LEGISLATIVO				01		031
PROGRAMA		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		

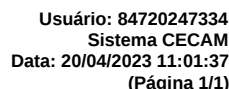
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	1.400,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	1.400,00		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	UND	VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A PORTO VELHO PARA LEVAR SERVIDORES E VEREADORES QUE IRÁ PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO Para vereadores CESSORES E SERVIDORES DO MPODER EXECUTIVO LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 16,16 E 17/02/2023. DIARIA COM PERNOITE E SEM PERNOITE.	1.400,0000	1.400,00	
TOTAL						1.400,00	

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 um mil, quatrocentos 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 11:01:40
(Página 1/1)

DATA	09/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	1404 - PAULO JOSE DOS SANTOS			C.N.P./C.P.F	BANCO			AGÊNCIA	
ENDEREÇO	Linha c 40 km 10 BR 421 - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO			CEP.	TELEFONE			CONTA	
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0						09/02/2023			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO						01	031	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO			PROGRAMA		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0001			
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
0,00	0,00	1.600,00	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							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UND	VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A PORTO VELHO PARA LEVAR SERVIDORES E VEREADORES QUE IRÁ PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO Para vereadores CESSORES E SERVIDORES DO MPODER EXECUTIVO LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 16,16 E 17/02/2023. DIARIA COM PERNOITE E SEM PERNOITE.	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 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
---	--

DATA						RESERVA Nº							PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO								FICHA Nº						
09/02/2023						NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO N°89						038/2023							8								
INTERESSADO												C.N.P./J/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						FUNDAAMENTO 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						57.900,00						1.600,00						180.500,00									
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		1.600,00		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	UND	VALOR QUE SE EMPENHA CUSTEAR DESPESA PARA PARTICIPAR CURSO EM PORTO VELHO de capacitação para vereadores acessórios e servidores do poder executivo legislativo municipal NOS DIAS 15, 16 e 17/02/2023.								1.600,0000		1.600,00													
				TOTAL										1.600,00													
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA																											



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 11:01:47
(Página 1/1)

DATA	09/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 89 / 1			C.N.P.J/C.P.F	038/2023			8
846 - CRISTIANE KUSMINSKI				BANCO	AGÊNCIA			CONTA
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						09/02/2023		
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO		SUB FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO		01.01 - PODER LEGISLATIVO				01		031
PROGRAMA		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		

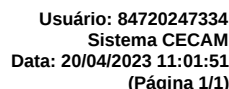
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	1.600,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

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	UND	VALOR QUE SE EMPENHA CUSTEAR DESPESA PARA PARTICIPAR CURSO EM PORTO VELHO de capacitação para vereadores acessores e servidores do poder executivo legislativo municipal NOS DIAS 15, 16 e 17/02/2023.			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 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 11:01:53
(Página 1/1)

DATA	09/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 90 / 1			C.N.P.J/C.P.F	036/2023			8
485 - PRISCILA GASPARETTO				BANCO	AGÊNCIA			CONTA
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		VENCIMENTO		VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0						09/02/2023		
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO		SUB FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO		01.01 - PODER LEGISLATIVO				01		031
PROGRAMA		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		

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
0,00	0,00	1.600,00	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							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UNID	VALOR QUE SE EMPENHA CUSTEAR DESPESA PARA PARTICIPAR CURSO EM PORTO VELHO de capacitação para vereadores acessores e servidores do poder executivo legislativo municipal nos dias 15 a 17 de marco.	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 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
--	---

DATA						RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO				FICHA Nº					
09/02/2023								055/2023				6					
INTERESSADO						C.N.P.J/C.P.F.		BANCO		AGÊNCIA		CONTA					
2031 - ALEX SANDRO BARBOSA FONSECA						067.859.789-80				-							
ENDEREÇO						CEP.		TELEFONE									
RUA XV DE NOVEMBRO 0725 - JARDIM VERDE - 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				3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIV				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					
5.000,00				1.969,69				1.205,56				1.824,75					
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	1.205,56	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					1.205,56		1	GERAL					1.205,56			
TOTAL						1.205,56		TOTAL						1.205,56			
ITENS DA NOTA																	
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO						VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL					
1	0	1,000	UND	VALOR QUE EMPENHA COM DESPESA DE RESCISÃO DO EX SERVIDOR ALEX SANDRO BRABOSA FONSECA						1.205,5600		1.205,56					
			TOTAL									1.205,56					
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA																	



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 11:02:00
(Página 1/1)

DATA	10/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 91 / 1			C.N.P.J/C.P.F	055/2023			6
2031 - ALEX SANDRO BARBOSA FONSECA				BANCO	AGÊNCIA			CONTA
ENDEREÇO				CEP.	TELEFONE			
RUA XV DE NOVENBRO 0725 - JARDIM VERDE - 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						10/02/2023		
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO		SUB FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO		01.01 - PODER LEGISLATIVO				01		031
PROGRAMA		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						ADIANTAMENTO		
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO		
				RGPS				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO		

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.205,56	0,00	1.205,56	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	1.205,56	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	1.205,56		1	GERAL	1.205,56	
TOTAL		1.205,56		TOTAL		1.205,56	

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	1,000	UND	VALOR QUE EMPENHA COM DESPESA DE RESCISÃO DO EX SERVIDOR ALEX SANDRO BRABOSA FONSECA			1.205,5600	1.205,56
				RETENÇÕES				
				PREVIDÊNCIA - INSS				-8,75
TOTAL								1.196,81

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, duzentos e cinco reais e cinquenta 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 11:02:05
(Página 1/1)

DATA						RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO				FICHA Nº					
09/02/2023								055/2023				4					
INTERESSADO						C.N.P.J/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				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								REGIME				CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO												CONVÊNIO					
DOTAÇÃO ATUAL				EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO.				SALDO					
93.100,00				15.324,55				94,50				77.680,95					
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	94,50	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				94,50	1	GERAL				94,50						
TOTAL						94,50	TOTAL				94,50						
ITENS DA NOTA																	
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL					
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPSESA COM INSS PATRTONAL FOLHA DE RESCISAO ALEX SANDRO BARBOSA FONSECA							94,5000	94,50					
				TOTAL								94,50					
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA																	



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 11:02:07
(Página 1/1)

DATA	10/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 92 / 1				055/2023	4
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Socia			C.N.P.J/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			10/02/2023			
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
94,50	0,00	94,50	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	94,50	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	94,50		1	GERAL	94,50	
TOTAL				TOTAL			
94,50				94,50			

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPSESA COM INSS PATRTRONAL FOLHA DE RESCISAO ALEX SANDRO BARBOSA FONSECA			94,5000	94,50
TOTAL								94,50

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

RECIBO	DESPESA PAGA
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	BANCO _____
A IMPORTÂNCIA DE noventa e quatro reais e cinquenta centavos	CONTA _____
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____	CHEQUE Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO	BC Nº _____
MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____	
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 11:02:11
(Página 1/1)

DATA 14/02/2023		NOTA DE EMPENHO GLOBAL Nº 93				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 040/2023		FICHA Nº 13		
INTERESSADO 186 - M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇOS - ME				C.N.P.J/C.P.F 010.803.274/0001-72		BANCO	AGÊNCIA -		CONTA -		
ENDEREÇO AV. JK N º 2357 - SETOR 1 - MONTE NEGRO - RO						CEP. 76888-000		TELEFONE			
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Dispensa - /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 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						ADIANTEAMENTO NÃO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME		CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO					
480.000,00		172.812,85		17.556,00		289.631,15					
COTA 1 0,00	COTA 2 17.556,00	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			17.556,00		1	GERAL			17.556,00	
TOTAL						TOTAL					
17.556,00						17.556,00					
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	11,000	und	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONTAGEM DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NOS (APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E CENTRAIS DE REFRIGERAÇÃO, GELADEIRAS E BEBEDOURO) para atender as necessidades da Câmara Municipal				1.596,0000	17.556,00		
				TOTAL					17.556,00		
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P											

DATA 14/02/2023						RESERVA Nº						PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO						FICHA Nº											
NOTA DE EMPENHO GLOBAL N°94																		041/2023						13					
INTERESSADO 186 - M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇOS - ME												C.N.P.J/C.P.F. 010.803.274/0001-72						BANCO			AGÊNCIA			CONTA					
ENDEREÇO AV. JK N º 2357 - SETOR 1 - MONTE NEGRO - RO												CEP. 76888-000						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 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU						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											
480.000,00						190.368,85						17.545,00						272.086,15											
COTA 1		COTA 2		COTA 3		COTA 4		COTA 5		COTA 6		COTA 7		COTA 8		COTA 9		COTA 10		COTA 11		COTA 12							
0,00		17.545,00		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					17.545,00		1	GERAL					17.545,00															
TOTAL						17.545,00		TOTAL						17.545,00															
ITENS DA NOTA																													
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO								VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL															
1	0	11,000	SER	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, NOTEBOOKS, REDE LÓGICA E IMPRESSORAS								1.595,0000		17.545,00															
			TOTAL											17.545,00															
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA																													

DATA 16/02/2023						RESERVA Nº							PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO								FICHA Nº		
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO N°95													035/2023								13		
INTERESSADO 483 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP						C.N.P.J/C.P.F. 011.587.975/0001-84				BANCO		AGÊNCIA -				CONTA -							
ENDEREÇO AV. MIGUEL SUTIL 8388 - SANTA ROSA - CUIABA - MT						CEP. 78020-800				TELEFONE													
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA								PRAZO ENTREGA									
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0				FUNDEAMENTO 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 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU				ÁREA DE ATUAÇÃO Ø -															
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 480.000,00				EMPENHADO ANTERIOR 207.913,85				VALOR EMPENHADO. 263,00				SALDO 271.823,15											
COTA 1 0,00	COTA 2 263,00	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				263,00		1	GERAL				263,00											
TOTAL						263,00		TOTAL						263,00									
ITENS DA NOTA																							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO							VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL										
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL A3 TOKEM PESSOA JURIDICA EM NOME DA CÂMARA MUNICIPAL.							263,0000		263,00										
				TOTAL									263,00										
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA																							

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 11:02:21
(Página 1/1)

DATA 16/02/2023		ORDEM DE PAGAMENTO. N° 95 / 1			RESERVA N°	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 035/2023		FICHA N° 13	
INTERESSADO 483 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP				C.N.P.J/C.P.F. 011.587.975/0001-84	BANCO	AGÊNCIA -		CONTA -	
ENDEREÇO AV. MIGUEL SUTTI 8388 - SANTA ROSA - CUIABA - MT					CEP. 78020-800	TELEFONE			
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE N° Não aplicado - /0		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 16/02/2023		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 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU				ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
263,00			0,00			263,00			0,00		
COTA 1 0,00	COTA 2 263,00	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	263,00	1	GERAL	263,00
	TOTAL	263,00		TOTAL	263,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL A3 TOKEM PESSOA JURIDICA EM NOME DA CÂMARA MUNICIPAL.	263,0000	263,00
				TOTAL		263,00

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE duzentos e sessenta e três 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 11:02:25
(Página 1/1)

DATA	16/02/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO					FICHA Nº
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO N°96					BANCO		AGÊNCIA		CONTA		4
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Socia					C.N.P.J/C.P.F		-		-			
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		PROGRAMA	
01 - LEGISLATIVO			01.01 - PODER LEGISLATIVO						01		0001	
PROJETO ATIVIDADE			CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO			SUB FUNÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS			0 -			031			
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			
93.100,00			15.419,05			302,01			77.378,94			
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	302,01	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				302,01	1	GERAL				302,01	
TOTAL					302,01	TOTAL					302,01	
ITENS DA NOTA												
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE PAGTO PREVIDENCIARIO DE TARIFA DE RAT E FAP DO MÊS JANEIRO				302,0100	302,01			
TOTAL									302,01			
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 11:02:27
(Página 1/1)

DATA	16/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 96 / 1			045/2023		4	
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Socia			C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO			029.979.036/0001-40	-	-	-	
Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO			CEP.	78.93-000		TELEFONE	
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0						16/02/2023	
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		3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		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
302,01	0,00	302,01	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	302,01	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	302,01	1	GERAL	302,01
TOTAL		302,01	TOTAL		302,01

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE PAGTO PREVIDENCIARIO DE TARIFA DE RAT E FAP DO MÊS JANEIRO		302,0100	302,01
TOTAL							302,01

_____/_____/_____ _____/_____/_____ 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 trezentos e dois reais e um centavo 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
---	---

DATA						RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO				FICHA Nº					
17/02/2023								048/2023				8					
INTERESSADO						C.N.P.J/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											
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA									
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº				FUNDAAMENTO 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				61.100,00				200,00				178.700,00					
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	200,00	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	und	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA DESTINO ARIQUEMES IR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL VE CONSIGNADO IDAS E VOLTA DIA 17.02.23					200,0000			200,00					
				TOTAL								200,00					
/ / PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA														/ / RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA			



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 11:02:33
(Página 1/1)

DATA	17/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	202 - RIVANA DE MORAES LIMA			C.N.P.J/C.P.F	BANCO		AGÊNCIA
ENDEREÇO	RUA BRAULINO PEREIRA GOMES 2988 - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO			CEP.	TELEFONE		CONTA
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		VALIDADE PROPOSTA
01 - LEGISLATIVO		01.01 - PODER LEGISLATIVO		01		031	
PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO		PROGRAMA	
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		0 -		0001	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		ADIANTEAMENTO		NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME		CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				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
0,00	200,00	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	200,00		1	GERAL	200,00	
TOTAL				TOTAL			
200,00				200,00			

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	1,000	und	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA DESTINO ARIQUEMES IR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL VE CONSIGNADO IDAS E VOLTA DIA 17.02.23			200,0000	200,00
TOTAL								200,00

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

RECIBO	DESPESA PAGA
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	BANCO _____
A IMPORTÂNCIA DE duzentos reais	CONTA _____
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____	CHEQUE Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO	BC Nº _____
MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____	_____
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 11:02:37
(Página 1/1)

DATA	17/02/2023				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO				FICHA Nº			
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº98				C.N.P.J/C.P.F	BANCO				AGÊNCIA			
225 - MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA				713.320.812-15				-		CONTA			
ENDEREÇO				CEP.				TELEFONE					
AV. JK 2865 - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO				76888-000									
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº				FUNDAMENTO LEGAL				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO					
Não aplicado - /0								VALIDADE PROPOSTA					
ORGÃO				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				UNIDADE EXECUTORA					
01 - LEGISLATIVO				01.01 - PODER LEGISLATIVO				FUNÇÃO					
01				031				PROGRAMA					
0001				PROJETO ATIVIDADE				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.					
240.000,00				61.300,00				200,00					
SALDO								178.500,00					
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	200,00	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	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA DESTINO ARIQUEMES IR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR ASSUNTO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTO IDAS E VOLTA DIA 17.02.23				200,0000	200,00				
				TOTAL					200,00				
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 11:02:40
(Página 1/1)

DATA	17/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	225 - MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA			C.N.P.J/C.P.F	713.320.812-15		8
ENDEREÇO	AV. JK 2865 - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO			BANCO	AGÊNCIA		CONTA
EMAIL				CEP.	76888-000		TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0						17/02/2023	
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				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
200,00	0,00	200,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	200,00	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	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	UNID	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA DESTINO ARIQUEMES IR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR ASSUNTO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTO IDAS E VOLTA DIA 17.02.23	200,0000	200,00	
TOTAL						200,00	

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 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 11:02:44
(Página 1/1)

DATA 23/02/2023		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 99				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 021/2023			FICHA Nº 8			
INTERESSADO 719 - PEDRO ALVES DA SILVA				C.N.P./C.P.F 457.368.552-91		BANCO	AGÊNCIA -		CONTA -				
ENDEREÇO RUA DOS BURITIS 2609 - SETOR - MONTE NEGRO - RO						CEP. 76888-000		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 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				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 240.000,00		EMPENHADO ANTERIOR 61.500,00		VALOR EMPENHADO. 3.200,00		SALDO 175.300,00							
COTA 1 0,00	COTA 2 3.200,00	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			3.200,00		1	GERAL			3.200,00			
TOTAL						3.200,00		TOTAL				3.200,00	
ITENS DA NOTA													
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DEPSESA COM DIARIA ATE BRASILIA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO IVAIR JOSE FERNANDES F PARA TRATAR INTERESSE DO MUNICIPIO MONTE NEGRO CONFORME OFICIO N.001/GAB/23				3.200,0000	3.200,00				
				TOTAL					3.200,00				
_____/_____/_____ 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 11:02:46
(Página 1/1)

DATA	23/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	719 - PEDRO ALVES DA SILVA			C.N.P.J/C.P.F	457.368.552-91			8
ENDEREÇO	RUA DOS BURITIS 2609 - SETOR - MONTE NEGRO - RO			BANCO	AGÊNCIA			CONTA
EMAIL				CEP.	76888-000			TELEFONE
LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0						23/02/2023		
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					REGIME		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
3.200,00			0,00			3.200,00			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
0,00	3.200,00	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	3.200,00	1	GERAL	3.200,00
TOTAL		3.200,00	TOTAL		3.200,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UNID	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA CUSTERAR DEPSESA COM DIARIA ATE BRASILIA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO IVAIR JOSE FERNANDES F PARA TRATAR INTERESSE DO MUNICIPIO MONTE NEGRO CONFORME OFICIO N.001/GAB/23	3.200,0000	3.200,00
TOTAL						3.200,00

_____/_____/_____ _____/_____/_____ 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 três mil, 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
--	---

DATA						RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº								
24/02/2023						NOTA DE EMPENHO GLOBAL Nº100									015/2023			13		
INTERESSADO						C.N.P./J/C.P.F.			BANCO		AGÊNCIA			CONTA						
2033 - SISPEL SISTREMA ONTEGRADO DE SOFTWARE LTDA						061.509.720/0014-9					-									
ENDEREÇO						CEP.			TELEFONE											
RUA LUIZ BORGES N. 1128 - CENTRO - TEIXEIROPOLIS - RJ						76928-000			-											
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA						PRAZO ENTREGA								
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº				FUNDAMENTO LEGAL				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA								
Pregão Eletrônico - 037/2022																				
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				208.176,85				69.300,00				202.523,15								
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12									
0,00	69.300,00	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				69.300,00		1	GERAL				69.300,00								
TOTAL						69.300,00		TOTAL						69.300,00						
ITENS DA NOTA																				
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL								
1	0	10,000	SERV	Licença de uso não exclusiva dos sistemas de Administração Orçamentaria, contábil, tesouraria, patrimônio, almoxarifado, Folha de Pagamento - RH, compras/licitação e sistema.							6.930,0000	69.300,00								
			TOTAL									69.300,00								
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA																				



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 11:02:56
(Página 1/1)

DATA 24/02/2023		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº101				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 015/2023			FICHA Nº 13	
INTERESSADO 2033 - SISPEL SISTREMA ONTEGRADO DE SOFTWARE LTDA				C.N.P.J/C.P.F 061.509.720/0014-9		BANCO	AGÊNCIA -		CONTA -		
ENDEREÇO RUA LUIZ BORGES N. 1128 - CENTRO - TEIXEIROPOLIS - RJ				CEP. 76928-000		TELEFONE -					
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Pregão Eletrônico - 037/2022		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 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						ADIANTEAMENTO NÃO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO					
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO					
480.000,00		277.476,85		10.000,00		192.523,15					
COTA 1 0,00	COTA 2 10.000,00	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		10.000,00		1	GERAL		10.000,00			
TOTAL		10.000,00		TOTAL		10.000,00					
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	SER	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFOMÁTICA INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NA IMPLANTAÇÃO ,CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS , TREINAMENTO,MANUTENÇÃO E LICENÇA DE USO NÃO EXCLUSIVA OBJETO				10.000,0000	10.000,00		
TOTAL									10.000,00		
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 11:02:59
(Página 1/1)

DATA 27/02/2023		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº102				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 064/2023			FICHA Nº 3	
INTERESSADO 303 - IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.N				C.N.P.J/C.P.F 084.645.928/0001-13		BANCO	AGÊNCIA -			CONTA -	
ENDEREÇO PRAÇA PAULO MIOTTO S/N - CENTRO - MONTE NEGRO - RO						CEP. 76888-000		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 3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS				ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME RPPS			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL 1.400.000,00		EMPENHADO ANTERIOR 23.714,83		VALOR EMPENHADO. 9.400,00		SALDO 1.366.885,17					
COTA 1 0,00	COTA 2 9.400,00	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 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO			VALOR 9.400,00		CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO GERAL			VALOR 9.400,00	
TOTAL 9.400,00						TOTAL 9.400,00					
ITENS DA NOTA											
ITEM 1	CÓDIGO 0	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UND	ESPECIFICAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES REF. 02/2023.				VALOR UNITÁRIO 9.400,0000		VALOR TOTAL 9.400,00	
				TOTAL						9.400,00	
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 11:03:02
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 102 / 1			064/2023		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.	76888-000		TELEFONE	
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0				27/04/2023			
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 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						ADIANTAMENTO	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO	
				RPPS			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						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
0,00	9.400,00	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

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES REF. 02/2023.	9.400,0000	9.400,00
				RETENÇÕES		
				00CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA ECONOMICA		-1.599,40
				RPPS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		-1.316,00
				I.R.R.F S/ SALARIO		-546,64
TOTAL						5.937,96

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEN 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 nove mil, quatrocentos 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 11:03:06
(Página 1/1)

DATA 27/02/2023		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº103				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 064/2023			FICHA Nº 3	
INTERESSADO 197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO				C.N.P.J/C.P.F 063.763.189/0001-94		BANCO	AGÊNCIA -		CONTA -		
ENDEREÇO RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO						CEP. 76888-000		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 3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS						ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS									ADIANTAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME RGPS			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL 1.400.000,00			EMPENHADO ANTERIOR 33.114,83			VALOR EMPENHADO. 33.500,00			SALDO 1.333.385,17		
COTA 1 0,00	COTA 2 33.500,00	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 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO				VALOR 33.500,00	CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO GERAL				VALOR 33.500,00
TOTAL						33.500,00	TOTAL				33.500,00
ITENS DA NOTA											
ITEM 1	CÓDIGO 0	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UND	ESPECIFICAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES REF. 02/2023.				VALOR UNITÁRIO 33.500,0000		VALOR TOTAL 33.500,00	
				TOTAL						33.500,00	
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 11:03:09
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 103 / 1			C.N.P.J/C.P.F	064/2023			3
197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO				BANCO	AGÊNCIA			CONTA
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		VENCIMENTO		VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0						27/02/2023		
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		3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		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

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
0,00	33.500,00	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	33.500,00		1	GERAL	33.500,00	
TOTAL				TOTAL			
33.500,00				33.500,00			

ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES REF. 02/2023.	33.500,0000	33.500,00	
				RETENÇÕES			
				00CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA ECONOMICA		-2.721,73	
				PREVIDÊNCIA - INSS		-3.473,19	
				PENSÃO ALIMENTÍCIAS		-814,00	
TOTAL						26.491,08	

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

RECIBO	DESPESA PAGA
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	BANCO _____
A IMPORTÂNCIA DE trinta e três mil, quinhentos reais	CONTA _____
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____	CHEQUE Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO	BC Nº _____
MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____	
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 11:03:12
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 103 / 2			064/2023		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.	76888-000		TELEFONE	
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0						27/02/2023	
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						ADIANTAMENTO	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO	
				RGPS			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						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
0,00	33.500,00	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							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIOS VEREADORES REF. 02/2023.			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		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____ MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETORA FINANCEIRA	
--	--	---	--

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 11:03:16
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO N°104						064/2023			7	
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.	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		3.1.91.13.08 - 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		2.412,04		2.412,04		88.025,92					
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	2.412,04	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											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS IPREMON SUBSIDIOS VEREADORES REF. 02/2023.				2.412,0400	2.412,04		
TOTAL									2.412,04		
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 11:03:18
(Página 1/1)

DATA 27/02/2023	INTERESSADO ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 104 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 064/2023		FICHA Nº 7
C.N.P.J/C.P.F 084.645.928/0001-13			BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO 303 - IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.N			CEP. 76888-000	TELEFONE		
PRACA PAULO MIOTTO S/N - CENTRO - MONTE NEGRO - RO			LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	
EMAIL						
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 27/02/2023	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 3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					ADIANTAMENTO 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
0,00	2.412,04	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	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS IPREMON SUBSIDIOS VEREADORES REF. 02/2023.		2.412,0400	2.412,04
TOTAL							2.412,04

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

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE dois mil, quatrocentos e doze reais e quatro 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 11:03:22
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO				FICHA Nº	
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº105				C.N.P.J/C.P.F	064/2023				4	
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Socia				029.979.036/0001-40	BANCO	AGÊNCIA				CONTA	
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		REGIME				CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO					
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO					
93.100,00		15.721,06		7.035,00		70.343,94					
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	7.035,00	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											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS SUBSIDIOS VEREADORES REF. 02/2023.			7.035,0000	7.035,00			
TOTAL								7.035,00			
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO-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 11:03:25
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 105 / 1			064/2023		4	
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Social			C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO			029.979.036/0001-40	-	-	-	
Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO			CEP.	78.93-000		TELEFONE	
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0						27/02/2023	
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
0,00	7.035,00	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	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS SUBSIDIOS VEREADORES REF. 02/2023.			7.035,0000	7.035,00
TOTAL								7.035,00

_____/_____/_____ _____/_____/_____ 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 sete mil, trinta e cinco 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 11:03:29
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO					FICHA Nº
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO N°106					C.N.P.J/C.P.F	065/2023					3
197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO					063.763.189/0001-94		BANCO	AGÊNCIA		CONTA		
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		PROGRAMA	
01 - LEGISLATIVO			01.01 - PODER LEGISLATIVO						01		0001	
PROJETO ATIVIDADE			CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO			SUB FUNÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS			0 -			031			
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			66.614,83			55.143,84			1.278.241,33			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	
0,00	55.143,84	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				55.143,84	1	GERAL				55.143,84	
TOTAL					55.143,84	TOTAL					55.143,84	
ITENS DA NOTA												
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REF. 02/2023.				55.143,8400	55.143,84			
TOTAL									55.143,84			
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 11:03:32
(Página 1/1)

DATA 27/02/2023		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº107				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 066/2023			FICHA Nº 12			
INTERESSADO 197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO				C.N.P.J/C.P.F 063.763.189/0001-94		BANCO	AGÊNCIA -		CONTA -				
ENDEREÇO RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO						CEP. 76888-000	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 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS				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					
86.400,00		6.666,00		6.666,00				73.068,00					
COTA 1 0,00	COTA 2 6.666,00	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			6.666,00		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	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JOVEM APRENDIZ REF. 02/2023.				6.666,0000		6.666,00			
				TOTAL						6.666,00			
_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA						_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 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 11:03:35
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 107 / 1			C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO				063.763.189/0001-94		-	-
ENDEREÇO	RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO			CEP.	76888-000		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
Não aplicado - /0				27/02/2023			
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						ADIANTAMENTO	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO	

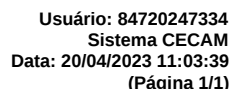
EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
6.666,00			0,00			6.666,00			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	6.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JOVEM APRENDIZ REF. 02/2023.		6.666,0000	6.666,00
				RETENÇÕES			
				PREVIDÊNCIA - INSS			-499,95
				TOTAL			6.166,05

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

RECEBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE seis mil, seiscentos e sessenta e seis 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 11:03:41
 (Página 1/1)

DATA 27/02/2023		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 108 / 1			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 065/2023			FICHA Nº 3
INTERESSADO 197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO				C.N.P.S./J/C.P.F 063.763.189/0001-94	BANCO	AGÊNCIA -		CONTA -	
ENDEREÇO RUA JUSTINO LUIZ RONCONTI 2267 - CENTRO - 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 27/02/2023		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				ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME RGPS			CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
41.463,84			0,00			41.463,84			0,00		
COTA 1 0,00	COTA 2 41.463,84	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	41.463,84	1	GERAL	41.463,84
	TOTAL	41.463,84		TOTAL	41.463,84

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REF. 02/2023.	41.463,8400	41.463,84
				RETENÇÕES		
				PREVIDÊNCIA - INSS		-3.243,87
				I.R.R.F S/ SALARIO		-286,78
				TOTAL		37.933,19

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quarenta e um mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta 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
---	--

DATA 27/02/2023						RESERVA Nº						PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO						FICHA Nº											
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO N°109																		065/2023						14					
INTERESSADO 197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO												C.N.P.J/C.P.F. 063.763.189/0001-94						BANCO				AGÊNCIA				CONTA			
ENDEREÇO RUA JUSTINO LUIZ RONCONTI 2267 - CENTRO - 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						3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						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											
182.400,00						11.600,00						13.680,00						157.120,00											
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		13.680,00		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				13.680,00				1		GERAL				13.680,00													
TOTAL						13.680,00				TOTAL						13.680,00													
ITENS DA NOTA																													
ITEM		CÓDIGO		QUANTIDADE		UNIDADE		ESPECIFICAÇÃO								VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL											
1		0		1,000		UND		VALOR QUE SE MEPNHA REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. 02/2023.								13.680,0000		13.680,00											
TOTAL																		13.680,00											
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA																													



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 11:03:48
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 109 / 1			065/2023		14	
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.	76888-000		TELEFONE	
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0					27/02/2023		
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						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		
13.680,00		0,00		0,00		13.680,00		0,00		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
0,00	13.680,00	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	13.680,00	1	GERAL	13.680,00
TOTAL		13.680,00	TOTAL		13.680,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE MEPNHA REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. 02/2023.	13.680,0000	13.680,00
TOTAL						13.680,00

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 treze mil, seiscentos e oitenta 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 N° 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94
(69) 3530-3178

Usuário: 84720247334
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 11:03:52
(Página 1/1)

DATA						RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO				FICHA Nº					
27/02/2023								065/2023				4					
INTERESSADO						C.N.P.J/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				VALIDADE PROPOSTA					
Nº aplicaco - /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								REGIME				CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVÊNIO							
DOTAÇÃO ATUAL				EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO.				SALDO					
93.100,00				22.756,06				8.573,37				61.770,57					
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		8.573,37	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				8.573,37		1		GERAL				8.573,37			
TOTAL						8.573,37		TOTAL						8.573,37			
ITENS DA NOTA																	
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO							VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL				
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS FOLHA DE SERVIDORES REF. 02/2023.							8.573,3700		8.573,37				
			TOTAL										8.573,37				
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA																	



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 11:03:55
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 110 / 1			065/2023		4	
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Social			C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO			029.979.036/0001-40	-	-	-	
Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO			CEP.	78.93-000		TELEFONE	
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0						27/02/2023	
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		
8.573,37			0,00			8.573,37			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	8.573,37	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	8.573,37		1	GERAL	8.573,37	
TOTAL		8.573,37		TOTAL		8.573,37	

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS FOLHA DE SERVIDORES REF. 02/2023.			8.573,3700	8.573,37
TOTAL								8.573,37

_____/_____/_____ _____/_____/_____ 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 oito mil, quinhentos e setenta e três reais e trinta 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
--	---

DATA						RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO				FICHA Nº					
27/02/2023								066/2023				4					
INTERESSADO						C.N.P.J/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				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								REGIME				CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO												CONVÊNIO					
DOTAÇÃO ATUAL				EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO.				SALDO					
93.100,00				31.329,43				1.399,86				60.370,71					
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	1.399,86	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																	
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO								VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS JOVEM APRENDIZ REF. 02/2023.								1.399,8600	1.399,86				
				TOTAL									1.399,86				
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA																	



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 11:04:02
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 111 / 1			066/2023		4	
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Social			C.N.P.J/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					27/02/2023		
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		
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
0,00	1.399,86	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	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS JOVEM APRENDIZ REF. 02/2023.			1.399,8600	1.399,86
TOTAL								1.399,86

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 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 11:04:05
(Página 1/1)

DATA 27/02/2023		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº112				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 066/2023			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 - Ariquemes - 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 3.1.90.13.01 - FGTS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						ADANTAMENTO NÃO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO					
DOTAÇÃO ATUAL 93.100,00		EMPENHADO ANTERIOR 32.729,29		VALOR EMPENHADO. 166,65		SALDO 60.204,06					
COTA 1 0,00	COTA 2 166,65	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			166,65		1	GERAL			166,65	
TOTAL				166,65		TOTAL				166,65	
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA COM FGTS JOVEM APRENDIZ REF. 02/2023.				166,6500	166,65		
TOTAL									166,65		
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 11:04:08
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 112 / 1			BANCO		AGÊNCIA	CONTA	
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Socia				C.N.P.J/C.P.F		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						27/02/2023		
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		3.1.90.13.01 - FGTS		0 -				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								ADIANTAMENTO
ATIVO NÃO FINANCEIRO								NÃO
								CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
166,65			0,00			166,65			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	166,65	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	166,65	1	GERAL	166,65
TOTAL		166,65	TOTAL		166,65

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA COM FGTS JOVEM APRENDIZ REF. 02/2023.			166,6500	166,65
				TOTAL				166,65

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

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE cento e sessenta e seis reais e sessenta 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
---	---



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 11:04:12
(Página 1/1)

DATA 27/02/2023		NOTA DE EMPENHO GLOBAL N°113				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 007/2023			FICHA Nº 9	
INTERESSADO 725 - A CARLOS DIAS EIRELI				C.N.P.J/C.P.F 023.201.249/0001-60		BANCO	AGÊNCIA -		CONTA -		
ENDEREÇO AV. CAPITÃO SILVIO 2307 - SETOR1 - MONTE NEGRO - RO				CEP. 76888-000		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 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				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					
50.000,00		3.940,00		2.100,00		43.960,00					
COTA 1 0,00	COTA 2 2.100,00	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			2.100,00		1	GERAL			2.100,00	
TOTAL						2.100,00		TOTAL		2.100,00	
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	140,000	UND	AQUISIÇÃO DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E ÁGUA MINERAL.				15,0000	2.100,00		
				TOTAL					2.100,00		
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 11:04:16
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº114					C.N.P.J/C.P.F	007/2023			9	
725 - A CARLOS DIAS EIRELI					023.201.249/0001-60	BANCO	AGÊNCIA		CONTA		
ENDEREÇO					CEP.	76888-000		TELEFONE			
AV. CAPITÃO SILVIO 2307 - SETOR1 - MONTE NEGRO - RO											
EMAIL					LOCAL DE 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			3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					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			
50.000,00			6.040,00			960,00		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
0,00	960,00	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				960,00	1	GERAL				960,00
TOTAL					960,00	TOTAL					960,00
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	120,000	UND	Água mineral natural, sem gás acondicionado em garrafão, fabricado em embalagem PP - polipropileno, de ótima qualidade retornável super transparente azul claro, resistente a impacto e com capacidade para 20 litros, devidamente higienizado, acopláveis aos bebedouros elétricos, garrafão retornável.				8,0000	960,00		
				TOTAL					960,00		
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					

DATA						RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO				FICHA Nº					
27/02/2023								023/2023				8					
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº115																	
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				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				64.700,00				200,00				175.100,00					
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12						
0,00	200,00	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	UND	até Porto Velho/RO, para levar o vereador Antônio Da Silva para participar de reunião com Deputados para tratar de assuntos do município.								200,0000	200,00				
			TOTAL										200,00				
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA																	



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 11:04:22
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 115 / 1			C.N.P.J/C.P.F	023/2023			8
324 - ADILSON DIAS REIS				BANCO	AGÊNCIA			CONTA
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						27/02/2023		
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO		SUB FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO		01.01 - PODER LEGISLATIVO				01		031
PROGRAMA		CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO				
0001		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		
						CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						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
0,00	200,00	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	UND	até Porto Velho/RO, para levar o vereador Antônio Da Silva para participar de reunião com Deputados para tratar de assuntos do município.			200,0000	200,00
TOTAL								200,00

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 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
--	---

DATA						RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO							FICHA Nº				
27/02/2023						NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO N°116											02/2023		8	
INTERESSADO 1383 - ANTONIO DA SILVA						C.N.P./J/C.P.F. 162.053.752-49				BANCO		AGÊNCIA			CONTA					
ENDEREÇO BR 421 LC 50 - ***** - MONTE NEGRO - RO						CEP.				TELEPHONE										
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA										
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº				FUNDAAMENTO 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				64.900,00				400,00				174.700,00								
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	400,00	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	UND	valor que se empenha psra ir PORTO VELHO/RO, para participar de uma reunião, com Deputado ISMAEL CRISPIN, para tratar sobre assuntos do município .							400,0000	400,00								
				TOTAL								400,00								
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA																				



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 11:04:29
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO, Nº 116 / 1			C.N.P.J/C.P.F	02/2023		8
1383 - ANTONIO DA SILVA				BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
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						27/02/2023	
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO		01.01 - PODER LEGISLATIVO				01	031
PROGRAMA		CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO			
0001		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		REGIME		ADIANTEAMENTO	
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	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	400,00	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	UND	valor que se empenha psra ir PORTO VELHO/RO, para participar de uma reunião, com Deputado ISMAEL CRISPIN, para tratar sobre assuntos do município .			400,0000	400,00
TOTAL								400,00

_____/_____/_____ _____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____ 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 11:04:33
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº117					051/2023			10			
INTERESSADO	204 - DENIVALDO MENDONÇA				C.N.P./C.P.F	BANCO		AGÊNCIA	CONTA		
566.028.122-20					-		-		-		
ENDEREÇO	BR 421 KM 50 - SETOR INDUSTRIAL - MONTE NEGRO - RO				CEP.	76888-000					
EMAIL					TELEFONE						
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				3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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		
36.493,89					3.593,67		498,00		32.402,22		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	498,00	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				498,00	1	GERAL				498,00
TOTAL					498,00	TOTAL					498,00
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UND	valor que se empenha com despesa para reembolso de viagem conforme dispõe Art. 12, II, Resolução 110/19 alterada pela Resolução nº. 128/2022, totalizou um percurso de 498 km, que multiplicado por R\$ 1,00 (Um real) por quilometro rodado,				498,0000	498,00		
TOTAL									498,00		
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 11:04:35
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	204 - DENIVALDO MENDONÇA			C.N.P./C.P.F	566.028.122-20		10
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		VENCIMENTO		VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0						27/02/2023	
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		3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		ADIANTEAMENTO		NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME		CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO			

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
498,00	0,00	498,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	498,00	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	498,00		1	GERAL	498,00	
TOTAL		498,00		TOTAL		498,00	

ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UND	valor que se empenha com despesa para reembolso de viagem conforme dispõe Art. 12, II, Resolução 110/19 alterada pela Resolução nº. 128/2022, totalizou um percurso de 498 km, que multiplicado por R\$ 1,00 (Um real) por quilometro rodado,	498,0000	498,00	
TOTAL						498,00	

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

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

DATA 27/02/2023						RESERVA Nº 023/2023						PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 8											
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO N°118																							
INTERESSADO 324 - ADILSON DIAS REIS						C.N.P./J/C.P.F. 469.637.582-04			BANCO		AGÊNCIA -		CONTA -										
ENDEREÇO LHC-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO						CEP. 76888-000			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 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL						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 240.000,00				EMPENHADO ANTERIOR 65.300,00				VALOR EMPENHADO. 200,00				SALDO 174.500,00											
COTA 1 0,00		COTA 2 200,00		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																							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO										VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL							
1	0	1,000	UND	para levar o carro HB20 com placa RSV4E66 para fazer revisão de 20.000km.										200,0000		200,00							
				TOTAL												200,00							
_____/_____/_____												_____/_____/_____											
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA												RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA											



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 11:04:43
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 118 / 1			C.N.P.J/C.P.F	023/2023		8
324 - ADILSON DIAS REIS				BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
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						27/02/2023	
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO		01.01 - PODER LEGISLATIVO				01	031
PROGRAMA		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	

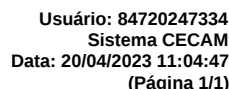
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
200,00	0,00	200,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	200,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	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	UNID	valor que se liquida para despesa para levar o carro HB20 com placa RSV4E66 para fazer revisão de 20.000km.			200,0000	200,00
TOTAL								200,00

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 duzentos 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 11:04:49
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	1404 - PAULO JOSE DOS SANTOS			C.N.P./C.P.F	BANCO			AGÊNCIA	
ENDEREÇO	Linha c 40 km 10 BR 421 - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO			CEP.	TELEFONE			CONTA	
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0						27/02/2023			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO						01	031	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO			PROGRAMA		
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			

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
0,00	400,00	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							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA IR ATÉ PORTO VELHO PARA IR ATÉ GABINETE DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRFUZ PARA TRATAR DE ALGUNS ASSUNTOS IDA DIA 01/03/2023 VOLTA 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 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
---	--

[illegible]



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 11:04:55
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	1384 - MARLI BRUNO QUADROS			C.N.P./C.P.F	766.075.932-91			8
ENDEREÇO	15 DE NOVEMBRO - ***** - MONTE NEGRO - RO			BANCO	AGÊNCIA			CONTA
EMAIL				CEP.	76888-000			TELEFONE
LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0						27/02/2023		
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					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
0,00	400,00	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	UND	Valor que se empenha para custear despesa ir até PORTO VELHO - RO, para participar de uma reunião com Deputado Alex Redano, para tratar de assuntos referentes ao Município de Monte Negro - RO.	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 _____/_____/_____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	--	---

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos 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 11:05:00
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	N.E. ORDINÁRIO Nº121 PEDIDO Nº 1			63/2023		9	
1723 - SAGA ASIA COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERV			C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO			021.428.039/0001-84	-	-	-	
AV GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 840A - S/N - PORTO VELHO - RO			CEP.	76820-116		TELEFONE	
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA	
CAMARA						TERMO DE REFERENCIA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA		
Dispensa - 1/2023	REVISAO VEICULO DA CAMARA HB20		TERMO DE REFERENCIA		TERMO DE REFERENCIA		
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		3.3.90.39.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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		
50.000,00			7.000,00			485,68			42.514,32		
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	485,68	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	485,68	1	GERAL	485,68
					</

ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	3,500	L	OLEO SHELL 5W30						64,0200	224,07
2	0	1,000	UND	ANEL JUNTA DO BUJAO DE OLEO IE						5,4700	5,47
3	0	1,000	UND	CONJUNTO DE FILTRO DO OLEO DO M						57,6600	57,66
4	0	1,000	UND	FILTRO DE COMBUSTIVEL IE						46,1400	46,14
5	0	1,000	UND	ELEMENTO FILTRANTE IGUAL A 1SA16						63,5200	63,52
6	0	1,000	UND	FILTRO DE AR						88,8200	88,82
				TOTAL							485,68

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

DATA 27/02/2023 N.E. ORDINÁRIO Nº122 PEDIDO Nº 2						RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 63/2023				FICHA Nº 13	
INTERESSADO 1723 - SAGA ASIA COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERV						C.N.P./J/C.P.F. 021.428.039/0001-84		BANCO		AGÊNCIA -		CONTA -	
ENDEREÇO AV GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 840A - S/N - PORTO VELHO - RO						CEP. 76820-116		TELEFONE					
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA CAMARA						PRAZO ENTREGA TERMO DE REFERENCIA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Dispensa - 2/2023			FUNDAMENTO LEGAL REVISÃO			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO TERMO DE REFERENCIA						VALIDADE PROPOSTA TERMO DE REFERENCIA	
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 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU						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 480.000,00			EMPENHADO ANTERIOR 287.476,85			VALOR EMPENHADO. 407,69			SALDO 192.115,46				
COTA 1 0,00	COTA 2 407,69	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				407,69	1	GERAL				407,69		
TOTAL					407,69	TOTAL					407,69		
ITENS DA NOTA													
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
1	0	0,900	SERV	SERVIÇO DE REVISÃO					341,8800	307,69			
2	0	1,000	SERV	ALINHAMENTO E BALACEAMENTO					100,0000	100,00			
TOTAL											407,69		
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA							



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 11:05:08
(Página 1/1)

DATA	28/02/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº123					C.N.P.J/C.P.F	069/2023			13	
1715 - VOE JA VIAGENS E TURISMO LTDA					029.025.908/0001-31	BANCO	AGÊNCIA			CONTA	
ENDEREÇO					CEP.	TELEFONE					
R FORTALEZA 2339 - SETOR 03 - ARIQUEMES - RO					76870-513	(69) 3536-7884					
EMAIL					LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA			
VOEJAVIAGENS@GMAIL.COM											
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 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			287.884,54			13.878,00			178.237,46		
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	13.878,00	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				13.878,00	1	GERAL				13.878,00
TOTAL					13.878,00	TOTAL					13.878,00
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	9,000	UND	Despesa com Passagem aéreas com saída de Porto Velho-RO a destino a Brasília-DF, com ida dia 11 abril retorno dia 15 de abril, para, a Primeira semana nacional do poder legislativo municipal, e visitas aos Gabinetes.				1.542,0000	13.878,00		
TOTAL									13.878,00		
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 11:05:12
(Página 1/1)

DATA	16/02/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100012					BANCO	/0			5311	
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Socia					C.N.P.J/C.P.F	029.979.036/0001-40			AGÊNCIA		
ENDEREÇO					CEP.	78.93-000			TELEFONE		
Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO					PRAZO ENTREGA						
EMAIL					LOCAL DE ENTREGA						
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº					FUNDAMENTO LEGAL					VALIDADE PROPOSTA	
- /0					CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						
ORGÃO					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					UNIDADE EXECUTORA	
01 - LEGISLATIVO					01.01 - PODER LEGISLATIVO					FUNÇÃO	
PROJETO ATIVIDADE					CONTA CONTABIL					SUB FUNÇÃO	
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					2.1.8.8.3.01.02.00 - PREVIDÊNCIA - INSS					000	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					ÁREA DE ATUAÇÃO					PROGRAMA	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					0 -					0000	
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME					ADANTAMENTO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO					NÃO	
					CONVÊNIO						
DOTAÇÃO ATUAL					EMPENHADO ANTERIOR					VALOR EMPENHADO.	
0,00					6.817,58					6,06	
COTA 1					COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	
0,00					6,06	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	0,00		
VÍNCULOS					CENTRO DE CUSTOS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				6,06						
TOTAL					6,06	TOTAL					0,00
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO				6,0600	6,06		
				TOTAL					6,06		
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 11:05:14
(Página 1/1)

DATA	16/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100012 / 1			BANCO	AGÊNCIA	5311
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Socia				C.N.P.J/C.P.F	CONTA	
029.979.036/0001-40				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
- /0						16/02/2023
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		PROGRAMA				0000
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME				ADIANTEAMENTO
						NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO
						CONVÊNIO

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
6,06			0,00			6,06			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	6,06	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	6,06					
TOTAL				TOTAL			
6,06				0,00			

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			6,0600	6,06
TOTAL								6,06

_____/_____/_____ _____/_____/_____ 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 seis reais e 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
--	---

DATA 27/02/2023		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100013				RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO				FICHA Nº											
INTERESSADO		C.N.P.J/C.P.F				BANCO		AGÊNCIA				CONTA											
83 - Caixa Econômica Federal		000.360.305/0001-04				-		-				-											
ENDEREÇO		Alameda do Ipê - CENTRO - Ariquemes - RO				CEP.		TELEFONE															
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA				78930-000						PRAZO ENTREGA											
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA													
- /0																							
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				UNIDADE EXECUTORA				FUNÇÃO		SUB FUNÇÃO											
01 - LEGISLATIVO		01.01-PODER LEGISLATIVO								00		000											
PROGRAMA																							
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		4.321,13				1.599,40				-5.920,53													
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		1.599,40		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																							
ITEM		CÓDIGO		QUANTIDADE		UNIDADE		ESPECIFICAÇÃO										VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL			
1		0		1,000		UN		DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO										1.599,4000		1.599,40			
TOTAL																				1.599,40			
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA												RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA											



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 11:05:21
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº			
INTERESSADO	83 - Caixa Econômica Federal				C.N.P.J/C.P.F	BANCO		AGÊNCIA			
ENDEREÇO	Alameda do Ipê - CENTRO - Ariquemes - RO				CEP.	78930-000		TELEFONE			
EMAIL					LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		VALIDADE PROPOSTA				
- /0						27/02/2023					
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				REGIME		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					
1.599,40		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
0,00	1.599,40	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								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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 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 11:05:26
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100014						/0			5313	
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.	76888-000		TELEFONE			
EMAIL					LOCAL DE ENTREGA					PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
- /0											
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									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			1.316,00			1.316,00			-2.632,00		
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	1.316,00	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											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO				1.316,0000	1.316,00		
				TOTAL					1.316,00		
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P											

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, trezentos e dezesseis 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 11:05:32
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100015					BANCO	/0			5312	
198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO					C.N.P.J/C.P.F	063.761.985/0001-98			AGÊNCIA		
ENDEREÇO					CEP.	76888-000			TELEFONE		
PRACA PAULO MIOTTO 2330 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO					LOCAL DE ENTREGA					PRAZO ENTREGA	
EMAIL					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			2.1.8.8.3.01.04.00 - 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					
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
0,00			2.599,64			546,64			-3.146,28		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10		
0,00	546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COTA 11	COTA 12										
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 - 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 11:05:35
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100015 / 1		/0		5312
198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO		C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
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				27/02/2023	
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		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		
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
0,00	546,64	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				TOTAL			
546,64				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

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 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
---	---

DATA 27/02/2023						RESERVA Nº PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO								FICHA Nº			
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100016						/0								5311			
INTERESSADO						C.N.P.J/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				VALIDADE PROPOSTA					
- /0																	
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				CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO												CONVÊNIO					
DOTAÇÃO ATUAL				EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO.				SALDO					
0.00				6.823,64				499,95				-7.323,59					
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	499,95	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																	
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO					VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL						
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					499,9500		499,95						
				TOTAL							499,95						
/ / / / PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA																	



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 11:05:41
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100016 / 1			BANCO	AGÊNCIA	5311
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Socia				C.N.P.J/C.P.F	CONTA	
029.979.036/0001-40				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
- /0						27/02/2023
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO		01.01 - PODER LEGISLATIVO				00
PROJETO ATIVIDADE		CONTA CONTABIL		FUNÇÃO		SUB FUNÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		2.1.8.8.3.01.02.00 - PREVIDÊNCIA - INSS		0 -		000
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				ÁREA DE ATUAÇÃO		PROGRAMA
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						0000
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		ADIANTEAMENTO
						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
0,00	499,95	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			

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	499,9500	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 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 11:05:44
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100017 (Ref O.P.: 103 / 1)					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO					C.N.P.J/C.P.F	BANCO			AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO	RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - 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		3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		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					
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.		SALDO					
33.500,00		0,00		33.500,00		67.000,00					
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	33.500,00	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					TOTAL						
33.500,00					33.500,00						
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE ANULA REFERTENTE FOLHA PGATO 02/2023				33.500,0000	33.500,00		
TOTAL										33.500,00	
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 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 11:05:47
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100018 (Ref.: 106)					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO					C.N.P.J/C.P.F	BANCO			AGÊNCIA	
ENDEREÇO	RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - 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		3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS		0 -							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				ADIANTEAMENTO							
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				NÃO							
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO							
				RGPS							
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO							
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO		SALDO					
55.143,84		0,00		55.143,84		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	55.143,84	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		55.143,84		1	GERAL		55.143,84			
TOTAL		55.143,84		TOTAL		55.143,84					
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
1	0	1,000	UN	ANULAÇÃO NOTA EMPENHO FOLHA PAGTO.			55.143,8400	55.143,84			
TOTAL								55.143,84			
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P											

DATA		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº																	
27/02/2023		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100019		/0		5311																	
INTERESSADO				C.N.P.J/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				VALIDADE PROPOSTA											
- /0																							
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				CONTRATO											
PASSIVO NÃO FINANCEIRO												CONVÊNIO											
DOTAÇÃO ATUAL				EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO.				SALDO											
0.00				7.323,59				3.473,19				-10.796,78											
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		3.473,19		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																							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO									VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL								
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO									3.473,1900		3.473,19								
				TOTAL											3.473,19								
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA														RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA									



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 11:05:53
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100019 / 1			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Socia				029.979.036/0001-40		-
ENDEREÇO	Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO			CEP.	TELEFONE	
EMAIL				78.93-000		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0					27/02/2023	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO				00	000
PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL		ÁREA DE ATUAÇÃO		PROGRAMA	
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.1.8.8.3.01.02.00 - PREVIDÊNCIA - INSS		0 -		0000	
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		
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
0,00	3.473,19	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						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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	
--	--	---	--

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
---	---

[illegible]

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 11:05:59
 (Página 1/1)

DATA 27/02/2023		ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100020 / 1			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0			FICHA Nº 5312	
INTERESSADO 198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO				C.N.P./J/C.P.F 063.761.985/0001-98	BANCO	AGÊNCIA -			CONTA -	
ENDEREÇO PRAÇA PAULO MIOTTO 2330 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO					CEP. 76888-000	TELEFONE				
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº - /0		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 27/02/2023		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		

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
1.808,86			0,00			1.808,86			0,00		
COTA 1 0,00	COTA 2 1.808,86	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	1.808,86			
	TOTAL	1.808,86		TOTAL	0,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.808,8600	1.808,86
				TOTAL		1.808,86

		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO
<u> / / </u>	<u> / / </u>	<u> / / </u>
_____ 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 oito reais e oitenta 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
--	--	--

[illegible]

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 11:06:06
(Página 1/1)

DATA 27/02/2023		ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100021 / 1			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0			FICHA Nº 5314
INTERESSADO 83 - Caixa Econômica Federal				C.N.P./J/C.P.F 000.360.305/0001-04	BANCO	AGÊNCIA -		CONTA -	
ENDEREÇO Alameda do Ipê - CENTRO - Ariquemes - RO					CEP. 78930-000	TELEFONE			
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº - /0		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 27/02/2023		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 2.1.8.8.1.01.15.00 - 00			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	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
2.721,73			0,00			2.721,73			0,00		
COTA 1 0,00	COTA 2 2.721,73	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	2.721,73			
	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

		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO
<u> / / </u>	<u> / / </u>	<u> / / </u>
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
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, setecentos e vinte e um reais e setenta três 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
--	--	--

[illegible]



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 11:06:12
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO			C.N.P.J/C.P.F	BANCO		AGÊNCIA
ENDEREÇO	RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO			CEP.	76888-000		TELEFONE
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	- /0		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO	01 - LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01.01 - PODER LEGISLATIVO		UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
PROJETO ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CONTA CONTABIL	2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIAS		ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME		CONTRATO	PROGRAMA
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	814,00	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	814,00			
TOTAL		814,00	TOTAL		0,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	814,0000	814,00
TOTAL						814,00

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

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

DATA 27/02/2023						RESERVA Nº						PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 065/2023						FICHA Nº 5801											
INTERESSADO 197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO												C.N.P.J/C.P.F. 063.763.189/0001-94						BANCO			AGÊNCIA -			CONTA -					
ENDEREÇO RUA JUSTINO LUIZ RONCONTI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO												CEP. 76888-000			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 1.1.3.8.1.08.00.00 - SALARIO FAMILIA						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						0,00						777,66						-777,66											
COTA 1 0,00		COTA 2 777,66		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						777,66																						
TOTAL						777,66						TOTAL						0,00											
ITENS DA NOTA																													
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO														VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL									
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA ORÇAMENTARIO COM SALARIO FAMILIA REF. 02/2023.														777,6600		777,66									
			TOTAL																	777,66									
_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA _____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA																													



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 11:06:19
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100023 / 1			065/2023	5801	
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	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0					27/02/2023	
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			1.1.3.8.1.08.00.00 - SALARIO FAMILIA	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		
777,66			0,00			777,66			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
0,00	777,66	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	777,66			
TOTAL			TOTAL		
777,66			0,00		

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA ORÇAMENTARIO COM SALARIO FAMILIA REF. 02/2023.		777,6600	777,66
TOTAL							777,66

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 setecentos e setenta e sete 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 11:06:23
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº			
INTERESSADO	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100024					BANCO	/0			5311			
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Socia					C.N.P.J/C.P.F	029.979.036/0001-40			AGÊNCIA				
ENDEREÇO					CEP.	78.93-000			TELEFONE				
Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO					PRAZO ENTREGA								
EMAIL					LOCAL DE ENTREGA								
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº					FUNDAMENTO LEGAL								
- /0					CONDIÇÕES DE PAGAMENTO								
VALIDADE PROPOSTA													
ORGÃO					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
01 - LEGISLATIVO					01.01 - PODER LEGISLATIVO								
PROJETO ATIVIDADE					UNIDADE EXECUTORA								
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					FUNÇÃO								
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					00								
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					SUB FUNÇÃO								
ATIVO NÃO FINANCEIRO					000								
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					PROGRAMA								
					0000								
ÁREA DE ATUAÇÃO					0 -								
ADIANTEAMENTO					NÃO								
REGIME					CONTRATO								
CONVÊNIO													
DOTAÇÃO ATUAL					EMPENHADO ANTERIOR								
0,00					10.796,78								
VALOR EMPENHADO.					SALDO								
3.243,87					-14.040,65								
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	3.243,87	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					3.243,87							
TOTAL						3.243,87	TOTAL						0,00
ITENS DA NOTA													
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO				3.243,8700	3.243,87				
				TOTAL				3.243,87					
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 11:06:25
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100024 / 1			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Socia				029.979.036/0001-40		-
ENDEREÇO	Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO			CEP.	TELEFONE	
EMAIL				78.93-000		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDICÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO
- /0						27/02/2023
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		0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		REGIME		PROGRAMA
ATIVO NÃO FINANCEIRO						0000
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						ADIANTEAMENTO
						NÃO
						CONTRATO
						CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
3.243,87	0,00	3.243,87	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	3.243,87	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	3.243,87			
TOTAL			TOTAL		
3.243,87			0,00		

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.243,8700	3.243,87
TOTAL						3.243,87

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 três mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta e sete 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 11:06:29
(Página 1/1)

DATA	27/02/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100025					BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO					C.N.P.J/C.P.F		-		-		
ENDEREÇO					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		PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO			01.01 - PODER LEGISLATIVO						00		0000
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									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			4.955,14			286,78			-5.241,92		
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	286,78	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				286,78						
TOTAL					286,78	TOTAL					0,00
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO				286,7800	286,78		
				TOTAL					286,78		
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 11:06:32
(Página 1/1)

DATA 27/02/2023	INTERESSADO ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100025 / 1		RESERVA Nº /0	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 5312
C.N.P.J/C.P.F 063.761.985/0001-98		BANCO -	AGÊNCIA -	CONTA -	
ENDEREÇO 198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO		CEP. 76888-000	TELEFONE		
PRACA PAULO MIOTTO 2330 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO		PRAZO ENTREGA			
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 27/02/2023	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		REGIME		ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
286,78			0,00			286,78			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
0,00	286,78	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	286,78			
TOTAL		286,78	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	286,7800	286,78
TOTAL						286,78

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

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE duzentos e oitenta e seis reais e setenta oito 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 11:06:35
(Página 1/1)

DATA 27/02/2023		ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100026 (Ref.: 113)				RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 007/2023		FICHA Nº 9	
INTERESSADO 725 - A CARLOS DIAS EIRELI				C.N.P.J/C.P.F 023.201.249/0001-60		BANCO		AGÊNCIA -		CONTA -	
ENDEREÇO AV. CAPITÃO SILVIO 2307 - SETOR1 - MONTE NEGRO - RO				CEP. 76888-000		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 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				ADIANTEAMENTO NÃO							
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME				CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO							
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO		SALDO					
2.100,00		0,00		2.100,00		0,00					
COTA 1 0,00	COTA 2 2.100,00	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			2.100,00		1	GERAL			2.100,00	
TOTAL				2.100,00		TOTAL				2.100,00	
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UN	ANULAÇÃO EMPENHO FALTA DE ITENS				2.100,0000		2.100,00	
TOTAL										2.100,00	
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					

DATA 27/02/2023 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100027 (Ref.: 114)						RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 007/2023				FICHA Nº 9											
INTERESSADO 725 - A CARLOS DIAS EIRELI						C.N.P./J/C.P.F. 023.201.249/0001-60			BANCO		AGÊNCIA -		CONTA -										
ENDEREÇO AV. CAPITÃO SILVIO 2307 - SETOR1 - MONTE NEGRO - RO								CEP. 76888-000		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 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				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											
EMPENHO 960,00				O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR 0,00				VALOR DA ANULAÇÃO 960,00				SALDO 0,00											
COTA 1 0,00		COTA 2 960,00		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					960,00		1	GERAL					960,00									
TOTAL						960,00		TOTAL						960,00									
ITENS DA NOTA																							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO								VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL									
1	0	1,000	UN	ANULAÇÃO EMPENHO FALTA DE ITENS								960,0000		960,00									
			TOTAL											960,00									
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA																							