



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>26/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>069/2019</b>	FICHA Nº <b>13</b>
INTERESSADO <b>ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 2 / 4</b>	C.N.P./C.P.F. <b>012.347.000/0001-41</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>351 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME</b>	CEP. <b>76870-140</b>	TELEFONE	
AV. CANAÃ 2998 - SETOR 01 - ARTQUEMES - RO	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
EMAIL	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>26/04/2023</b>
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Pregão Presencial - 003/2019</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>	
		CONTRATO <b>016/2019</b>	
		CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>14.291,62</b>	<b>6.124,98</b>	<b>2.041,66</b>	<b>6.124,98</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>2.041,66</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.041,66	1	GERAL	2.041,66
<b>TOTAL</b>		<b>2.041,66</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.041,66</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA DESPESA COM PORTAL DA TRANSPARENCIA.		2.041,6600	2.041,66
<b>TOTAL</b>							<b>2.041,66</b>

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

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





# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>26/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>067/2022</b>	FICHA Nº <b>13</b>
INTERESSADO <b>315 - JACK DE MORAES VICENTE</b>	C.N.P./C.P.F. <b>015.104.212/0001-96</b>	BANCO <b>237</b>	AGÊNCIA <b>5891-2-</b>
ENDEREÇO <b>RUA DOS BURITIS, 3075 - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	CONTA <b>0004231-5-</b>
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Pregão Eletrônico - 001/2023</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>26/04/2023</b>
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO		ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>
		CONTRATO <b>15/2022</b>	
		CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>46.920,00</b>	<b>11.730,00</b>	<b>3.910,00</b>	<b>31.280,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>3.910,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.910,00	1	GERAL	3.910,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.910,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.910,00</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÍDIA PARA ATENDER AS SESSÕES E DEMAIS ATIVIDADES	3.910,0000	3.910,00
<b>TOTAL</b>						<b>3.910,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>28/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>002/2023</b>	FICHA Nº <b>13</b>
INTERESSADO <b>ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 6 / 4</b>	C.N.P./J.C.P.F. <b>005.914.650/0001-66</b>	BANCO <b>736</b>	AGÊNCIA <b>4002-9-</b>
ENDEREÇO <b>185 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENREGI</b>	CEP. <b>76821-063</b>	TELEFONE	CONTA <b>6817-9-</b>
EMAIL <b>AV.07 DE SETEMBRO 116 - CENTRO - PORTO VELHO - RO</b>	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Inexigibilidade - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>28/04/2023</b>
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO		ADANTAMENTO <b>NÃO</b>
			CONTRATO
			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>19.200,00</b>	<b>5.888,23</b>	<b>2.361,48</b>	<b>10.950,29</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>2.361,48</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.361,48	1	GERAL	2.361,48
<b>TOTAL</b>		<b>2.361,48</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.361,48</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA DESPESA COM ENERGIA REF. 04/2023.		2.361,4800	2.361,48
<b>TOTAL</b>							<b>2.361,48</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>13/04/2023</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 7 / 4</b>		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>001/2023</b>	FICHA Nº <b>13</b>
INTERESSADO <b>188 - CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE RONDON</b>	C.N.P./J.C.P.F. <b>005.914.254/0001-39</b>	BANCO <b>237</b>	AGÊNCIA <b>5891-</b>	CONTA <b>102-3-</b>	
ENDEREÇO <b>AV. MARECHAL RONDON - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Inexigibilidade - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>13/04/2023</b>	VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>	PROGRAMA <b>0001</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>		ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>				ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME			CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO	

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
<b>1.900,00</b>		<b>475,14</b>		<b>219,86</b>		<b>1.205,00</b>	
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>219,86</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>				

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	219,86	1	GERAL	219,86
<b>TOTAL</b>		<b>219,86</b>	<b>TOTAL</b>		<b>219,86</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO (CAERD REF. 04/2023).		219,8600	219,86
<b>TOTAL</b>							<b>219,86</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) <b>CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b> A IMPORTÂNCIA DE duzentos e dezenove reais e oitenta seis centavos CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>06/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>003/2023</b>	FICHA Nº <b>13</b>
INTERESSADO <b>229 - Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES</b>	C.N.P./C.P.F. <b>076.535.764/0323-47</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>AV. LAURO SODRÉ 3290 - DOS TANQUES - PORTO VELHO - RO</b>	CEP. <b>76803-460</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Inexigibilidade - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>06/04/2023</b>
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO		ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO		

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>1.400,00</b>	<b>291,66</b>	<b>97,26</b>	<b>1.011,08</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>97,26</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	97,26	1	GERAL	97,26
<b>TOTAL</b>		<b>97,26</b>	<b>TOTAL</b>		<b>97,26</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA DESPESAS COM TELEFONE E OUVIDORIA REF. 03/2023.		97,2600	97,26
<b>TOTAL</b>							<b>97,26</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº						
10/04/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 10 / 5			082/2022			9						
INTERESSADO	C.N.P./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							10/04/2023						
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	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV			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		
7.000,00			4.876,75			397,70			1.725,55		
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	0,00	397,70	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	397,70	1	GERAL	397,70
<b>TOTAL</b>		<b>397,70</b>	<b>TOTAL</b>		<b>397,70</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA COM FORNECIMENTO DE DIESEL LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO		397,7000	397,70
<b>TOTAL</b>							<b>397,70</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE trezentos e noventa e sete reais e setenta centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>10/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>082/2022</b>	FICHA Nº <b>9</b>
INTERESSADO <b>966 - C. V. MOREIRA EIRELI</b>	C.N.P./C.P.F. <b>003.477.309/0001-65</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>AV NORTE SUL 5079 - CENTRO - ROLIM DE MOURA - RO</b>	CEP. <b>76940-000</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>10/04/2023</b>
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
			CONTRATO
			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>7.000,00</b>	<b>5.274,45</b>	<b>1.341,73</b>	<b>383,82</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>1.341,73</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.341,73	1	GERAL	1.341,73
<b>TOTAL</b>		<b>1.341,73</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.341,73</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO		1.341,7300	1.341,73
<b>TOTAL</b>							<b>1.341,73</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>20/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>014/2023</b>	FICHA Nº <b>13</b>
INTERESSADO <b>716 - ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- ME</b>	C.N.P./C.P.F. <b>034.771.667/0001-00</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>AV 25 DE AGOSTO 4320 - CENTRO - ROLIM DE MOURA - RO</b>	CEP. <b>76940-000</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Dispensa - art/24</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>20/04/2023</b>
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
			CONTRATO
			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>13.703,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>7.508,00</b>	<b>3.495,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>7.508,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	7.508,00	1	GERAL	7.508,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.508,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>7.508,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA COM DESPESA CONTRATATAÇÃO SERVIÇOS CONFECÇÃO SERVIÇOS PERSONALIZADFOS.		7.508,0000	7.508,00
<b>TOTAL</b>							<b>7.508,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>20/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>014/2023</b>	FICHA Nº <b>13</b>
INTERESSADO <b>716 - ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- ME</b>	C.N.P.J/C.P.F <b>034.771.667/0001-00</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>AV 25 DE AGOSTO 4320 - CENTRO - ROLIM DE MOURA - RO</b>	CEP. <b>76940-000</b>	TELEFONE	CONTA
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Dispensa - art/24</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>20/04/2023</b>
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
			CONTRATO
			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>13.703,00</b>	<b>10.208,00</b>	<b>3.495,00</b>	<b>0,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>3.495,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.495,00	1	GERAL	3.495,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.495,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.495,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA COM DESPESA CONTRATATAÇÃO SERVIÇOS CONFECÇÃO SERVIÇOS PERSONALIZADFOS.		3.495,0000	3.495,00
<b>TOTAL</b>							<b>3.495,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>18/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>004/2023</b>	FICHA Nº <b>13</b>
INTERESSADO <b>229 - Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES</b>	C.N.P./C.P.F <b>076.535.764/0323-47</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>AV. LAURO SODRÉ 3290 - DOS TANQUES - PORTO VELHO - RO</b>	CEP. <b>76803-460</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Inexigibilidade - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>18/04/2023</b>
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
			CONTRATO
			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>8.000,00</b>	<b>1.937,53</b>	<b>655,88</b>	<b>5.406,59</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>655,88</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	655,88	1	GERAL	655,88
<b>TOTAL</b>		<b>655,88</b>	<b>TOTAL</b>		<b>655,88</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA CUSTEAR DEPSESA COM TELEFONE FIXO E INTERNET(OI/SA) POR PERIODO DE 12 MESES. REF. 04/2023.		655,8800	655,88
<b>TOTAL</b>							<b>655,88</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>24/04/2023</b>	INTERESSADO <b>ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 93 / 2</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>040/2023</b>	FICHA Nº <b>13</b>
C.N.P./C.P.F. <b>010.803.274/0001-72</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO <b>186 - M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇOS - ME</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE		
AV. JK N.º 2357 - SETOR 1 - MONTE NEGRO - RO	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		
EMAIL	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>24/04/2023</b>	VALIDADE PROPOSTA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Dispensa - /0</b>	ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>	PROGRAMA <b>0001</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
				CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>17.556,00</b>	<b>1.596,00</b>	<b>1.596,00</b>	<b>14.364,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>1.596,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.596,00	1	GERAL	1.596,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.596,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.596,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NOS (APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E CENTRAIS DE REFRIGERAÇÃO, GELADEIRAS E BEBEDOURO.		1.596,0000	1.596,00
<b>TOTAL</b>							<b>1.596,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>24/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>041/2023</b>	FICHA Nº <b>13</b>
INTERESSADO <b>186 - M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇOS - ME</b>	C.N.P./C.P.F. <b>010.803.274/0001-72</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>AV. JK N.º 2357 - SETOR 1 - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>24/04/2023</b>
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>	
		CONTRATO	
		CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>17.545,00</b>	<b>1.595,00</b>	<b>1.595,00</b>	<b>14.355,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>1.595,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.595,00	1	GERAL	1.595,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.595,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.595,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, NOTEBOOKS, REDE LÓGICA E IMPRESSORAS		1.595,0000	1.595,00
<b>TOTAL</b>							<b>1.595,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº		
06/04/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100 / 2			015/2023			13		
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F			BANCO	AGÊNCIA			CONTA	
2033 - SISPEL SISTEMA INTEGRADO 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			VENCIMENTO		VALIDADE PROPOSTA
Pregão Eletrônico - 037/2022							06/04/2023		
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		
69.300,00			6.930,00			6.930,00			55.440,00		
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	0,00	6.930,00	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	6.930,00	1	GERAL	6.930,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.930,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.930,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	Valor que se liquida com Licença de uso não exclusiva dos sistemas de Administração Orçamentaria, contábil, tesouraria, patrimônio, almoxarifado, Folha de Pagamento - RH, compras licitacao e sistema.		6.930,0000	6.930,00
<b>TOTAL</b>							<b>6.930,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE seis mil, novecentos e trinta reais CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>20/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>63/2023</b>	FICHA Nº <b>9</b>
INTERESSADO <b>1723 - SAGA ASIA COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERV</b>	C.N.P.J/C.P.F. <b>021.428.039/0001-84</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>AV GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 840A - S/N - PORTO VELHO - RO</b>	CEP. <b>76820-116</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA <b>CAMARA</b>	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Dispensa - 1/2023</b>	FUNDAMENTO LEGAL <b>REVISAO VEICULO DA CAMARA HB20</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>20/04/2023</b>
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEMENTO <b>NÃO</b>
			CONTRATO
			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>485,68</b>	<b>0,00</b>	<b>485,68</b>	<b>0,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>485,68</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	485,68	1	GERAL	485,68		
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>			<b>485,68</b>	

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
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
<b>TOTAL</b>							<b>485,68</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) <b>CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b> A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta oito centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>20/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>63/2023</b>	FICHA Nº <b>13</b>
INTERESSADO <b>ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 122 / 1</b>	C.N.P./C.P.F. <b>021.428.039/0001-84</b>	BANCO	AGÊNCIA
<b>1723 - SAGA ASIA COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERV</b>	<b>021.428.039/0001-84</b>	-	-
ENDEREÇO <b>AV GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 840A - S/N - PORTO VELHO - RO</b>	CEP. <b>76820-116</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA <b>CAMARA</b>	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Dispensa - 2/2023</b>	FUNDAMENTO LEGAL <b>REVISÃO</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO <b>TERMO DE REFERENCIA</b>	VENCIMENTO <b>20/04/2023</b>
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
			CONTRATO
			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>407,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>307,69</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>100,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	100,00	1	GERAL	100,00
<b>TOTAL</b>		<b>100,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>100,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA COM SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALACEAMENTO.		100,0000	100,00
<b>TOTAL</b>							<b>100,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº				
11/04/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 124 / 1			005/2023			13				
INTERESSADO			C.N.P./C.P.F		BANCO	AGÊNCIA	CONTA				
184 - LOPES E SANTOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INF			005.761.455/0001-43		736	-	6817-9				
ENDEREÇO			CEP.		TELEFONE						
ANTONIO BARBOSA MATEUS Nº 2930 - SETOR 3 - MONTE NEGRO - RO			76888-000								
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VENCIMENTO		VALIDADE PROPOSTA		
Dispensa - /0							11/04/2023				
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			REGIME			ADIANTAMENTO					
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						NÃO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO					

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
10.340,00			0,00			940,00			9.400,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	940,00	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	940,00	1	GERAL	940,00
<b>TOTAL</b>		<b>940,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>940,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA..		940,0000	940,00
<b>TOTAL</b>							<b>940,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE novecentos e quarenta reais CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>24/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>039/2023</b>	FICHA Nº <b>13</b>
INTERESSADO <b>ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 153 / 1</b>	C.N.P./C.P.F. <b>010.803.274/0001-72</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>186 - M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇOS - ME</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
AV. JK N.º 2357 - SETOR 1 - MONTE NEGRO - RO	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
EMAIL	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>24/04/2023</b>
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Dispensa - /0</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>	
		CONTRATO	
		CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>14.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,00</b>	<b>13.068,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>1.452,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.452,00	1	GERAL	1.452,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.452,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.452,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DENOMINADO DE PABX E TERMINAL INTELIGENTE.		1.452,0000	1.452,00
<b>TOTAL</b>							<b>1.452,00</b>

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

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





# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>24/04/2023</b>	INTERESSADO <b>ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 182 / 1</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>033/2023</b>	FICHA Nº <b>13</b>
C.N.P./C.P.F <b>003.817.702/0001-50</b>		BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO <b>R. ROSULINO FERREIRA GUIMARAES QD SN LT SN N. 839 - CENTRO - RIO VERDE -</b>		CEP. <b>75901-260</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Pregão Eletrônico - 000351/2022</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>24/04/2023</b>	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	PROGRAMA <b>0001</b>	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>			ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME	CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO	

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>70.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.276,06</b>	<b>68.723,94</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>1.276,06</b>	COTA 5 <b>0,00</b>
COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>
COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>			

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.276,06	1	GERAL	1.276,06
<b>TOTAL</b>		<b>1.276,06</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.276,06</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	Valor que se liquida despesas com Contratação de empresa especializada em gerenciamento de cartões por rede credenciada com fornecimento de combustíveis gasolina comum, diesel comum e diesel S10.		1.276,0600	1.276,06
<b>TOTAL</b>							<b>1.276,06</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) <b>CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b> A IMPORTÂNCIA DE um mil, duzentos e setenta e seis reais e seis centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>10/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>19/2023</b>	FICHA Nº <b>9</b>
INTERESSADO <b>766 - PABLO NAVES DO NASCIMENTO</b>	C.N.P./C.P.F. <b>026.663.381/0001-82</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>ROD. BR-421, KM 51 S/N - LOTEAMENTO ALTO ALEGRE - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA <b>CAMARA</b>	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Dispensa - 8/2023</b>	FUNDAMENTO LEGAL <b>com base na Lei nº 8.666/93</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>10/04/2023</b>
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>
			CONTRATO <b>8/2023</b>
			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>13.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869,00</b>	<b>11.141,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>1.869,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.869,00	1	GERAL	1.869,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.869,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.869,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA COM AQUISIÇÃO PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTES LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO		1.869,0000	1.869,00
<b>TOTAL</b>							<b>1.869,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>05/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>19/2023</b>	FICHA Nº <b>13</b>
INTERESSADO <b>766 - PABLO NAVES DO NASCIMENTO</b>	C.N.P./C.P.F. <b>026.663.381/0001-82</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>ROD. BR-421, KM 51 S/N - LOTEAMENTO ALTO ALEGRE - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA <b>CAMARA</b>	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Dispensa - 8/2023</b>	FUNDAMENTO LEGAL <b>com base na Lei nº 8.666/93</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>05/04/2023</b>
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>
			CONTRATO <b>8/2023</b>
			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>4.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590,00</b>	<b>3.870,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>590,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	590,00	1	GERAL	590,00		
<b>TOTAL</b>			<b>590,00</b>			<b>TOTAL</b>	
						<b>590,00</b>	

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	590,0000	590,00		
<b>TOTAL</b>							<b>590,00</b>	

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>10/04/2023</b>	INTERESSADO <b>ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 184 / 2</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>19/2023</b>	FICHA Nº <b>13</b>
C.N.P./C.P.F. <b>026.663.381/0001-82</b>		BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO <b>766 - PABLO NAVES DO NASCIMENTO</b>		CEP.	TELEFONE	
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA <b>CAMARA</b>		PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Dispensa - 8/2023</b>	FUNDAMENTO LEGAL <b>com base na Lei nº 8.666/93</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO <b>10/04/2023</b>
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>		PROGRAMA <b>0001</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>				ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME <b>CONTRATO</b>	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			<b>8 / 2023</b>	
			CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>4.460,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>3.280,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>590,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	590,00	1	GERAL	590,00
<b>TOTAL</b>		<b>590,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>590,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS		590,0000	590,00
<b>TOTAL</b>							<b>590,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) <b>CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b> A IMPORTÂNCIA DE quinhentos e noventa reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>27/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>083/2023</b>	FICHA Nº <b>4</b>
INTERESSADO <b>11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Socia</b>	C.N.P./C.P.F. <b>029.979.036/0001-40</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO</b>	CEP. <b>78.93-000</b>	TELEFONE	CONTA
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>29/03/2023</b>
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
			CONTRATO
			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>8.522,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.544,90</b>	<b>1.977,60</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>6.544,90</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	6.544,90	1	GERAL	6.544,90
<b>TOTAL</b>		<b>6.544,90</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.544,90</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UNID	VALOR QUE SE LIQUIDA PARFA CUSTEAR DESPESA COM INSS PATRONAL SERVIDORES REF. 03/2023.		6.544,9000	6.544,90
<b>TOTAL</b>							<b>6.544,90</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>30/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>083/2023</b>	FICHA Nº <b>4</b>
INTERESSADO <b>11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Socia</b>	C.N.P./C.P.F. <b>029.979.036/0001-40</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO</b>	CEP. <b>78.93-000</b>	TELEFONE	CONTA
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>29/03/2023</b>
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO		ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
			CONTRATO
			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>8.522,50</b>	<b>6.544,90</b>	<b>1.977,60</b>	<b>0,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>1.977,60</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.977,60	1	GERAL	1.977,60
<b>TOTAL</b>		<b>1.977,60</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.977,60</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UNID	VALOR QUE SE LIQUIDA PARFA CUSTEAR DESPESA COM INSS PATRONAL SERVIDORES REF. 03/2023.		1.977,6000	1.977,60
<b>TOTAL</b>							<b>1.977,60</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>05/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>085/2023</b>	FICHA Nº <b>13</b>
INTERESSADO <b>05/04/2023</b>	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 204 / 1	C.N.P./C.P.F. <b>008.571.023/0001-68</b>	BANCO <b>104</b>
<b>962 - R. R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGA</b>	AGÊNCIA <b>1824-</b>	CEP. <b>76907-382</b>	CONTA <b>000.00004020-4-</b>
ENDEREÇO <b>R ANTONIO OLIVEIRA 859 B - SAO SEBASTIÃO - JI-PARANA - RO</b>	TELEFONE	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
EMAIL	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>05/04/2023</b>
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	VALIDADE PROPOSTA
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU</b>	PROGRAMA <b>0001</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>4.600,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	4.600,00	1	GERAL	4.600,00		
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>				
<b>4.600,00</b>			<b>4.600,00</b>				

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	4,000	UND	DESPESAS COM TREINAMENTO SOBRE: APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - (CHEFE DE SETOR, DIRETOR DE DEPARTAMENTO, ESSESSOR E ASSISTENTE).		1.150,0000	4.600,00
<b>TOTAL</b>							<b>4.600,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº		
06/04/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 205 / 1			086/2023			13		
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F			BANCO	AGÊNCIA	CONTA			
962 - R. R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGA	008.571.023/0001-68			104	1824-	000.00004020-4-			
ENDEREÇO	CEP.			TELEFONE					
R ANTONIO OLIVEIRA 859 B - SAO SEBASTIÃO - JI-PARANA - RO	76907-382								
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0							06/04/2023		
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	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		
4.600,00			0,00			4.600,00			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	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	4.600,00	1	GERAL	4.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.600,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4.600,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	4,000	UND	CUSTEAR DESPESAS COM TREINAMANENTO SOBRE: TRANSPARÊNCIA PUBLICA - PORTAL,OUVIDORIA E PROTEÇÃO DE DADOS -LGPD		1.150,0000	4.600,00
<b>TOTAL</b>							<b>4.600,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quatro mil, seiscentos reais CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	<b>05/04/2023</b>					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº			
INTERESSADO	<b>1384 - MARLI BRUNO QUADROS</b>					C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
ENDEREÇO	<b>15 DE NOVEMBRO - ***** - MONTE NEGRO - RO</b>					<b>766.075.932-91</b>	-	-	-		
EMAIL						CEP.	TELEFONE				
						<b>76888-000</b>					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA						
<b>Não aplicado - /0</b>											
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA				
<b>01-LEGISLATIVO</b>	<b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>				<b>01</b>	<b>031</b>	<b>0001</b>				
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO							
<b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	<b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			<b>0 -</b>							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO										
<b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	<b>NÃO</b>										
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME					CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO					
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.		SALDO				
<b>240.000,00</b>		<b>116.500,00</b>			<b>6.000,00</b>		<b>117.500,00</b>				
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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			6.000,00	1	GERAL			6.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>6.000,00</b>	<b>TOTAL</b>				<b>6.000,00</b>		
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Brasília DF para participar da I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL do dia 11 a 14 de abril.				6.000,0000	6.000,00		
<b>TOTAL</b>									<b>6.000,00</b>		
<p style="text-align: center;">_____/_____/_____</p>						<p style="text-align: center;">_____/_____/_____</p>					
<p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>						<p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>					



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>05/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>024/2023</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>1384 - MARLI BRUNO QUADROS</b>	C.N.P./C.P.F. <b>766.075.932-91</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>15 DE NOVEMBRO - ***** - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>05/04/2023</b>
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
			CONTRATO
			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>6.000,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	6.000,00	1	GERAL	6.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.000,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Brasília DF para participar da I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL do dia 11 a 14 de abril.		6.000,0000	6.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>6.000,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
05/04/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº212			053/2023			8
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F		BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
306 - JOEL RODRIGUES MATEUS	783.321.762-04		-	-	-		
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			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			122.500,00			400,00			117.100,00		
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	0,00	0,00	400,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>400,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>400,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	Deslocar me até a cidade de Ouro Preto do Oeste para providenciar assinaturas e questões relacionadas a União das Camaras de Vereadores do Estado de Rondonia UCAVER conforme solicitado no Ofício de nº 005.2023 em anexo.		400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>							<b>400,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>05/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>053/2023</b>	FICHA Nº <b>8</b>
---------------------------	------------	---	----------------------

INTERESSADO <b>306 - JOEL RODRIGUES MATEUS</b>	C.N.P./C.P.F. <b>783.321.762-04</b>	BANCO	AGÊNCIA -	CONTA -
---	--	-------	--------------	------------

ENDEREÇO <b>AV. CARLOS DRUMON DE ANDRADE 2797 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE
--	--------------------------	----------

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>05/04/2023</b>	VALIDADE PROPOSTA
---	------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------

ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>	PROGRAMA <b>0001</b>
----------------------------------	--	-------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	REGIME	ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>
---	--------	----------------------------

ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
----------------------	----------

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO
------------------------	----------

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
---------	------------------------	---------------	-------

COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>400,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00	1	GERAL	400,00
<b>TOTAL</b>		<b>400,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>400,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	Deslocar me até a cidade de Ouro Preto do Oeste para providenciar assinaturas e questões relacionadas a União das Camaras de Vereadores do Estado de Rondonia UCAVER conforme solicitado no Ofício de nº 005.2023 em anexo.	400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>						<b>400,00</b>

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**PEDRO ALVES DA SILVA**  
PRESIDENTE DA CAMARA

**MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA**  
DIRETORA FINANCEIRA

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) <b>CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b> 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 _____	<b>DESPESA PAGA</b> BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / ____ / ____  _____ <b>DIRETORA FINANCEIRA</b> <b>MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</b>
---	---



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
05/04/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº213			053/2023			8
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F		BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
306 - JOEL RODRIGUES MATEUS	783.321.762-04		-	-	-		
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			VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0							
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO				01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA				ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO						
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	NÃO						
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME			CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO						

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
240.000,00			122.900,00			6.000,00			111.100,00		
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	0,00	0,00	6.000,00	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	6.000,00	1	GERAL	6.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.000,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	4,000	UND	Deslocar-me até Brasília DF para participar da I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL do dia 11 a 14 de abril.		1.200,0000	4.800,00
2	0	2,000	UND	Despesa com diaria sem pernoite Deslocar-me até Brasília DF para participar da I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL do dia 11 a 14 de abril.		600,0000	1.200,00
<b>TOTAL</b>							<b>6.000,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>05/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>053/2023</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>306 - JOEL RODRIGUES MATEUS</b>	C.N.P./C.P.F. <b>783.321.762-04</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>AV. CARLOS DRUMON DE ANDRADE 2797 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>05/04/2023</b>
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
			CONTRATO
			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>6.000,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	6.000,00	1	GERAL	6.000,00		
<b>TOTAL</b>		<b>6.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.000,00</b>		

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	4,000	UND	Deslocar-me até Brasília DF para participar da I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL do dia 11 a 14 de abril.	1.200,0000	4.800,00		
2	0	2,000	UND	Despesa com diaria sem pernoite Deslocar-me até Brasília DF para participar da I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL do dia 11 a 14 de abril.	600,0000	1.200,00		
<b>TOTAL</b>							<b>6.000,00</b>	

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº					PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº		
05/04/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº214					025/2023			8		
INTERESSADO				C.N.P.J/C.P.F		BANCO	AGÊNCIA	CONTA			
1383 - ANTONIO DA SILVA				162.053.752-49		-	-	-			
ENDEREÇO				CEP.		TELEFONE					
BR 421 LC 50 - ***** - MONTE NEGRO - RO				76888-000							
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			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			ATIVO NÃO FINANCEIRO			NÃO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO			CONVÊNIO					
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
240.000,00			128.900,00			6.000,00			105.100,00		
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	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			6.000,00	1	GERAL			6.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>6.000,00</b>	<b>TOTAL</b>				<b>6.000,00</b>		
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	4,000	UND	Deslocar-me até Brasília - DF para participar da I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL do dia 11 a 14 de abril.				1.200,0000	4.800,00		
2	0	2,000	UND	Diaria sem pernoite Deslocar-me até Brasília - DF para participar da I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL do dia 11 a 14 de abril.				600,0000	1.200,00		
<b>TOTAL</b>									<b>6.000,00</b>		
_____/_____/_____						_____/_____/_____					
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P					



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>05/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>025/2023</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>1383 - ANTONIO DA SILVA</b>	C.N.P./C.P.F. <b>162.053.752-49</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>BR 421 L.C 50 - ***** - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>05/04/2023</b>
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	REGIME	ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO	
			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>6.000,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	6.000,00	1	GERAL	6.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.000,00</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	4,000	UND	Deslocar-me até Brasília - DF para participar da I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL do dia 11 a 14 de abril.	1.200,0000	4.800,00
2	0	2,000	UND	Diaria sem pernoite Deslocar-me até Brasília - DF para participar da I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL do dia 11 a 14 de abril.	600,0000	1.200,00
<b>TOTAL</b>						<b>6.000,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
05/04/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº215			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	REGIME			ADIANTAMENTO			
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO			

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
240.000,00			134.900,00			6.000,00			99.100,00		
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	0,00	0,00	6.000,00	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	6.000,00	1	GERAL	6.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.000,00</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	4,000	UND	Deslocar-me até Brasília - DF para participar da I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL do dia 11 a 14 de abril.	1.200,0000	4.800,00
2	0	2,000	UND	Diaria sem pernoite Deslocar-me até Brasília - DF para participar da I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL do dia 11 a 14 de abril.	600,0000	1.200,00
<b>TOTAL</b>						<b>6.000,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>05/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>038/2023</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>846 - CRISTIANE KUSMINSKI</b>	C.N.P./C.P.F. <b>010.749.212-16</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>Av. JK - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>05/04/2023</b>
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>	
		CONTRATO	
		CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>6.000,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	6.000,00	1	GERAL	6.000,00		
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	4,000	UND	Deslocar-me até Brasília - DF para participar da I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL do dia 11 a 14 de abril.	1.200,0000	4.800,00
2	0	2,000	UND	Diaria sem pernoite Deslocar-me até Brasília - DF para participar da I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL do dia 11 a 14 de abril.	600,0000	1.200,00
<b>TOTAL</b>						<b>6.000,00</b>

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	<b>05/04/2023</b>				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº216</b>					<b>026/2023</b>		<b>8</b>
1387 - JOAB ALVES DE LUCENA				C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO				<b>041.360.872-76</b>	-	-	-	
BR 421 KM 50 - ***** - MONTE NEGRO - RO				CEP.	TELEFONE			
EMAIL					76888-000			
LOCAL DE ENTREGA						PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0								
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	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		REGIME		ADIANTAMENTO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO						NÃO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO		
						CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO	
240.000,00		140.900,00		6.000,00			93.100,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9
0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 10	COTA 11	COTA 12						
0,00	0,00	0,00						
<b>VÍNCULOS</b>				<b>CENTRO DE CUSTOS</b>				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR	
1	ORDINÁRIO		6.000,00	1	GERAL		6.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	
<b>ITENS DA NOTA</b>								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	4,000	UND	Deslocar-me até Brasília - DF para participar da I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL do dia 11 a 14 de abril.			1.200,0000	4.800,00
2	0	2,000	UND	Diaria sem pernoite Deslocar-me até Brasília - DF para participar da I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL do dia 11 a 14 de abril.			600,0000	1.200,00
<b>TOTAL</b>								<b>6.000,00</b>
PEDRO ALVES DA SILVA				RIVANA DE MORAES LIMA				
PRESIDENTE DA CAMARA				CONTADORA				
				CRC/RO - 006407/P				



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>05/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>026/2023</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>1387 - JOAB ALVES DE LUCENA</b>	C.N.P./C.P.F. <b>041.360.872-76</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>BR 421 KM 50 - ***** - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>05/04/2023</b>
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	REGIME	ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>6.000,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	6.000,00	1	GERAL	6.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.000,00</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	4,000	UND	Deslocar-me até Brasília - DF para participar da I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL do dia 11 a 14 de abril.	1.200,0000	4.800,00
2	0	2,000	UND	Diaria sem pernoite Deslocar-me até Brasília - DF para participar da I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL do dia 11 a 14 de abril.	600,0000	1.200,00
<b>TOTAL</b>						<b>6.000,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
05/04/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº217			043/2023			8
INTERESSADO	C.N.P./J.C.P.F		BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
1404 - PAULO JOSE DOS SANTOS	901.585.712-15		-	-	-		
ENDEREÇO	CEP.		TELEFONE				
Linha c 40 km 10 BR 421 - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO	76888-000						
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0							
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO				01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO						
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	NÃO						
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME			CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
240.000,00			146.900,00			6.000,00			87.100,00		
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	0,00	0,00	6.000,00	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	6.000,00	1	GERAL	6.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.000,00</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	4,000	UND	Deslocar-me até Brasília - DF para participar da I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL do dia 11 a 14 de abril.	1.200,0000	4.800,00
2	0	2,000	UND	Diaria sem pernoite Deslocar-me até Brasília - DF para participar da I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL do dia 11 a 14 de abril.	600,0000	1.200,00
<b>TOTAL</b>						<b>6.000,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>05/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>043/2023</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>1404 - PAULO JOSE DOS SANTOS</b>	C.N.P./C.P.F <b>901.585.712-15</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>Linha c 40 km 10 BR 421 - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>05/04/2023</b>
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
			CONTRATO
			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>6.000,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	6.000,00	1	GERAL	6.000,00		
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	4,000	UND	Deslocar-me até Brasília - DF para participar da I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL do dia 11 a 14 de abril.	1.200,0000	4.800,00
2	0	2,000	UND	Diaria sem pernoite Deslocar-me até Brasília - DF para participar da I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL do dia 11 a 14 de abril.	600,0000	1.200,00
<b>TOTAL</b>						<b>6.000,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	<b>05/04/2023</b>					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº			
INTERESSADO	<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº218</b>						<b>051/2023</b>	<b>8</b>			
C.N.P./C.P.F			BANCO		AGÊNCIA		CONTA				
<b>204 - DENIVALDO MENDONÇA</b>			<b>566.028.122-20</b>		-		-				
ENDEREÇO					CEP.	TELEFONE					
<b>BR 421 KM 50 - SETOR INDUSTRIAL - MONTE NEGRO - RO</b>					<b>76888-000</b>						
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA				
<b>Não aplicado - /0</b>											
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				
<b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					<b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>		0 -				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS							ADIANTAMENTO				
<b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>							<b>NÃO</b>				
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME		CONTRATO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							CONVÊNIO				
DOTAÇÃO ATUAL					EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO		
<b>240.000,00</b>					<b>152.900,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>81.100,00</b>		
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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			6.000,00	1	GERAL			6.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>6.000,00</b>	<b>TOTAL</b>				<b>6.000,00</b>		
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	4,000	UND	Deslocar-me até Brasília - DF para participar da I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL do dia 11 a 14 de abril.				1.200,0000	4.800,00		
2	0	2,000	UND	Diaria sem pernoite Deslocar-me até Brasília - DF para participar da I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL do dia 11 a 14 de abril.				600,0000	1.200,00		
<b>TOTAL</b>									<b>6.000,00</b>		
_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA					_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P						



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>05/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>051/2023</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>204 - DENIVALDO MENDONÇA</b>	C.N.P./C.P.F. <b>566.028.122-20</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>BR 421 KM 50 - SETOR INDUSTRIAL - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>05/04/2023</b>
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
			CONTRATO
			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>6.000,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	6.000,00	1	GERAL	6.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.000,00</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	4,000	UND	Deslocar-me até Brasília - DF para participar da I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL do dia 11 a 14 de abril.	1.200,0000	4.800,00
2	0	2,000	UND	Diaria sem pernoite Deslocar-me até Brasília - DF para participar da I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL do dia 11 a 14 de abril.	600,0000	1.200,00
<b>TOTAL</b>						<b>6.000,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
05/04/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº219			052/2023			8
INTERESSADO	C.N.P./J.C.P.F		BANCO	AGÊNCIA		CONTA	
1396 - VANDERSON ZANOTELLI RONCONI	754.462.272-04		-	-		-	
ENDEREÇO	CEP.		TELEFONE				
BR 421 KM 58 LC 20 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO	76888-000						
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0							
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO				01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA				ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO						
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	NÃO						
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME			CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
240.000,00			158.900,00			6.000,00			75.100,00		
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	0,00	0,00	6.000,00	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	6.000,00	1	GERAL	6.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.000,00</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	4,000	UND	Deslocar-me até Brasília - DF para participar da I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL do dia 11 a 14 de abril.	1.200,0000	4.800,00
2	0	2,000	UND	Diaria sem pernoite Deslocar-me até Brasília - DF para participar da I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL do dia 11 a 14 de abril.	600,0000	1.200,00
<b>TOTAL</b>						<b>6.000,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº								
05/04/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 219 / 1			052/2023			8								
INTERESSADO				C.N.P./C.P.F		BANCO		AGÊNCIA		CONTA					
1396 - VANDERSON ZANOTELLI RONCONI				754.462.272-04		-		-		-					
ENDEREÇO				CEP.		TELEFONE									
BR 421 KM 58 LC 20 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO				76888-000											
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA							
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº				FUNDAMENTO LEGAL				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VENCIMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0												05/04/2023			
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				3.3.90.14.00 - 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		
6.000,00			0,00			6.000,00			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	0,00	0,00	6.000,00	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	6.000,00		1	GERAL	6.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>6.000,00</b>		<b>TOTAL</b>		<b>6.000,00</b>	

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	4,000	UND	Deslocar-me até Brasília - DF para participar da I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL do dia 11 a 14 de abril.			1.200,0000	4.800,00
2	0	2,000	UND	Diaria sem pernoite Deslocar-me até Brasília - DF para participar da I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL do dia 11 a 14 de abril.			600,0000	1.200,00
<b>TOTAL</b>								<b>6.000,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
06/04/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº220			0000006.1.8/2023			13
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA			
190 - GOMES & BEVILAQUA LTDA ME	001.815.929/0001-31	736	4002-9-	6817-9-			
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE					
RUA CARLOS CHAGAS 2448 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO	76888-000						
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
Dispensa - /0							
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO			01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU			0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME			ADIANTAMENTO			
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO			

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
480.000,00			466.681,80			1.210,00			12.108,20		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	1.210,00	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	1.210,00	1	GERAL	1.210,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.210,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.210,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS		1.210,0000	1.210,00
				<b>TOTAL</b>			<b>1.210,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	<b>06/04/2023</b>			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº221</b>				<b>074/2023</b>	<b>8</b>
2035 - PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM		C.N.P.J/C.P.F		BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO		<b>014.625.651-40</b>		-	-	-
Rua: <u>mato grosso nº 2879 - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO</u>			CEP.	TELEFONE		
EMAIL			<b>76888-000</b>	-		
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				
<b>240.000,00</b>		<b>164.900,00</b>		<b>200,00</b>			<b>74.900,00</b>				
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	0,00	200,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>200,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>200,00</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	Desloquei-me até ARIQUEMES RO, para buscar e cotar materiais alimentícios, além pontuar com técnico de segurança sobre adequação do Esocial para atender as necessidades da câmara municipal de Monte Negro RO.	200,0000	200,00
<b>TOTAL</b>						<b>200,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>06/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>074/2023</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>06/04/2023</b>	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 221 / 1	C.N.P./C.P.F. <b>014.625.651-40</b>	BANCO
AGÊNCIA	CONTA	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE
ENDEREÇO <b>2035 - PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM</b>	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
EMAIL <b>Rua: mato grosso nº 2879 - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO</b>	LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>		
FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>06/04/2023</b>
VALIDADE PROPOSTA		ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>
UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
PROGRAMA <b>0001</b>		PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	
CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>		ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>		ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME	
CONTRATO		PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
CONVÊNIO			

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
<b>200,00</b>			<b>0,00</b>			<b>200,00</b>			<b>0,00</b>		
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	0,00	200,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>200,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>200,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	Desloquei-me até ARIQUEMES RO, para buscar e cotar materiais alimentícios, além pontuar com técnico de segurança sobre adequação do Esocial para atender as necessidades da câmara municipal de Monte Negro RO.		200,0000	200,00
<b>TOTAL</b>							<b>200,00</b>

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

<b>RECIBO</b> 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 _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	<b>10/04/2023</b>					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº			
INTERESSADO	<b>324 - ADILSON DIAS REIS</b>					C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
ENDEREÇO	<b>T.HC-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO</b>					CEP.	TELEFONE				
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA					
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA			
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO					01	031	0001			
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA					ÁREA DE ATUAÇÃO					
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL					0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	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			
<b>240.000,00</b>		<b>165.100,00</b>			<b>600,00</b>			<b>74.300,00</b>			
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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			600,00	1	GERAL			600,00		
<b>TOTAL</b>				<b>600,00</b>	<b>TOTAL</b>				<b>600,00</b>		
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UND	Deslocar me até Porto Velho RO, para conduzir os vereadores até o aeroporto para viagem a Brasília DF.				600,0000	600,00		
<b>TOTAL</b>									<b>600,00</b>		
_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA					_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P						



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>10/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>023/2023</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>324 - ADILSON DIAS REIS</b>	C.N.P./C.P.F. <b>469.637.582-04</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>LHC-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>10/04/2023</b>
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
			CONTRATO
			CONVÊNIO

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

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	600,00	1	GERAL	600,00
<b>TOTAL</b>		<b>600,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>600,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	Deslocar me até Porto Velho RO, para conduzir os vereadores até o aeroporto para viagem a Brasília DF.		600,0000	600,00
<b>TOTAL</b>							<b>600,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) <b>CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b> A IMPORTÂNCIA DE seiscientos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	10/04/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº223				021/2023	8
719 - PEDRO ALVES DA SILVA		C.N.P.J/C.P.F	BANCO		AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO		457.368.552-91			-	-
RUA DOS BURITIS 2609 - SETOR - MONTE NEGRO - RO		CEP.	TELEFONE			
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA		
76888-000						
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO			01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					ADIANTAMENTO	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO				
240.000,00		165.700,00		6.000,00			68.300,00				
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	0,00	0,00	6.000,00	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	6.000,00	1	GERAL	6.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.000,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	4,000	UND	Diaria com pernoite fora do estado Deslocar-me até Brasília - DF para participar da I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL do dia 11 a 14 de abril.		1.200,0000	4.800,00
2	0	2,000	UND	Diaria com pernoite dentro do estado Deslocar-me até Brasília - DF para participar da I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL do dia 11 a 14 de abril.		600,0000	1.200,00
<b>TOTAL</b>							<b>6.000,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>10/04/2023</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 223 / 1</b>		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>021/2023</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>719 - PEDRO ALVES DA SILVA</b>	C.N.P./C.P.F. <b>457.368.552-91</b>		BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO <b>RUA DOS BURITIS 2609 - SETOR - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO <b>10/04/2023</b>	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>		ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>				ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME <b>CONTRATO</b>	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
<b>6.000,00</b>			<b>0,00</b>			<b>6.000,00</b>			<b>0,00</b>		
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	0,00	6.000,00	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	6.000,00		1	GERAL	6.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>6.000,00</b>		<b>TOTAL</b>		<b>6.000,00</b>	

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	4,000	UND	Diaria com pernoite fora do estado Deslocar-me até Brasília - DF para participar da I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL do dia 11 a 14 de abril.			1.200,0000	4.800,00
2	0	2,000	UND	Diaria com pernoite dentro do estado Deslocar-me até Brasília - DF para participar da I SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL do dia 11 a 14 de abril.			600,0000	1.200,00
<b>TOTAL</b>								<b>6.000,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) <b>CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b> A IMPORTÂNCIA DE seis mil reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	11/04/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº224						087/2023			13	
2046 - VALERIO CONSULTORIA GESTÃO E EMPREENDIMENT					C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA		CONTA		
ENDEREÇO					190.389.760/0018-1	-	-		-		
RUA 07 DE SETEMBRO - CENTRO - SAO JOSÉ DE UBA - RJ					CEP.	TELEFONE					
EMAIL					28455-000	-					
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0 -				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					ADIANTEAMENTO						
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					NÃO						
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME						
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO						
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
480.000,00			467.891,80			8.775,00			3.333,20		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	8.775,00	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			8.775,00	1	GERAL			8.775,00		
TOTAL				8.775,00	TOTAL				8.775,00		
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	9,000	UND	VALOR QUE SE ESPENHA COM DESPESAS COM INSCRIÇÕES NO TREINAMENTO SOBRE: PRIMEIRA SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.					975,0000	8.775,00	
				TOTAL						8.775,00	
_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA					_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RQ - 006407/P						



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>18/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>087/2023</b>	FICHA Nº <b>13</b>
INTERESSADO <b>2046 - VALERIO CONSULTORIA GESTÃO E EMPREENDIMENT</b>	C.N.P./C.P.F <b>190.389.760/0018-1</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>RUA 07 DE SETEMBRO - CENTRO - SAO JOSÉ DE UBA - RJ</b>	CEP. <b>28455-000</b>	TELEFONE	CONTA
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Inexigibilidade - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>18/04/2023</b>
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
			CONTRATO
			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>8.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.775,00</b>	<b>0,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>8.775,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	8.775,00	1	GERAL	8.775,00		
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>			<b>8.775,00</b>	

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	9,000	UND	VALOR QUE SE ESPENHA COM DESPESAS COM INSCRIÇÕES NO TREINAMENTO SOBRE: PRIMEIRA SEMANA NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	975,0000	8.775,00		
<b>TOTAL</b>							<b>8.775,00</b>	

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº										
13/04/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº225			081/2023			9										
INTERESSADO				C.N.P.J/C.P.F		BANCO		AGÊNCIA		CONTA							
1394 - D.S. COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS PUBLIC				033.742.886/0001-06		-		-		-							
ENDEREÇO				CEP.		TELEFONE											
RUA RONILSON MEDEIROS Nº 3394 - SETOR 2 - MONTE NEGRO - RO				76888-000													
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA									
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº				FUNDAMENTO LEGAL				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA					
Dispensa - /0																	
ORGÃO				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				UNIDADE EXECUTORA				FUNÇÃO		SUB FUNÇÃO		PROGRAMA	
01-LEGISLATIVO				01.01-PODER LEGISLATIVO								01		031		0001	
PROJETO ATIVIDADE				CATEGORIA ECONÔMICA				ÁREA DE ATUAÇÃO									
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				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			24.215,68			2.280,00			23.504,32		
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	0,00	0,00	2.280,00	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	2.280,00	1	GERAL	2.280,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.280,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.280,00</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	6,000	UND	Toner compatível da impressora HP Laserjet M1132 MFP CE285A 85A.	65,0000	390,00
2	0	6,000	UND	Toner compatível da impressora HP Laserjet P1102w MFP CE285A 85A	65,0000	390,00
3	0	1,000	UND	Toner compatível da impressora HP Laserjet M1120 MFP CB436A 36A.	65,0000	65,00
4	0	1,000	UND	Toner compatível da impressora HP Laserjet P3015DN CE255A 55A.	145,0000	145,00
5	0	1,000	UND	Toner compatível da impressora Brother DCP-8157DN TN-3382.	90,0000	90,00
6	0	1,000	UND	Fusor para impressora Brother DCP-8157DN TN-3382.	1.200,0000	1.200,00
<b>TOTAL</b>						<b>2.280,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	18/04/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº226				038/2023	8
846 - CRISTIANE KUSMINSKI			C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO			010.749.212-16	-	-	-
Av. JK - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO			CEP.	TELEFONE		
EMAIL			76888-000			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	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			171.700,00			200,00			68.100,00		
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	0,00	0,00	200,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>200,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>200,00</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	DESLOCAR-SE ATÉ ARIQUEMES PARA IR ATÉ CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A CONTA PARA PAGAMENTO DO EMPRESTIMOS CONSIGNADOS IDA E VOLTA DIA 18 DE ABRIL DE 2023.	200,0000	200,00
<b>TOTAL</b>						<b>200,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>18/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>038/2023</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>846 - CRISTIANE KUSMINSKI</b>	C.N.P./C.P.F. <b>010.749.212-16</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>Av. JK - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>18/04/2023</b>
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
			CONTRATO
			CONVÊNIO

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

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	200,00	1	GERAL	200,00
<b>TOTAL</b>		<b>200,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>200,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	DESLOCAR-SE ATÉ ARIQUEMES PARA IR ATÉ CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A CONTA PARA PAGAMENTO DO EMPRESTIMOS CONSIGNADOS IDA E VOLTA DIA 18 DE ABRIL DE 2023.		200,0000	200,00
<b>TOTAL</b>							<b>200,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	<b>18/04/2023</b>			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	<b>719 - PEDRO ALVES DA SILVA</b>			C.N.P.J/C.P.F	<b>457.368.552-91</b>	<b>021/2023</b>
ENDEREÇO	<b>RUA DOS BURITIS 2609 - SETOR - MONTE NEGRO - RO</b>			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
EMAIL				CEP.	<b>76888-000</b>	TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO			01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					ADIANTAMENTO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO					NÃO
					REGIME	CONTRATO
					CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
<b>240.000,00</b>		<b>171.900,00</b>		<b>200,00</b>		<b>67.900,00</b>	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	0,00	0,00				

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	200,00	1	GERAL	200,00
<b>TOTAL</b>		<b>200,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>200,00</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	DESLOCAR-SE ATÉ ARIQUEMES PARA IR ATÉ CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A CONTA PARA PAGAMENTO DO EMPRESTIMOS CONSIGNADOS IDA E VOLTA DIA 18 DE ABRIL DE 2023.	200,0000	200,00
<b>TOTAL</b>						<b>200,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>18/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>021/2023</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>719 - PEDRO ALVES DA SILVA</b>	C.N.P./C.P.F. <b>457.368.552-91</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>RUA DOS BURITIS 2609 - SETOR - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>18/04/2023</b>
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
			CONTRATO
			CONVÊNIO

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

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	200,00	1	GERAL	200,00
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
<b>200,00</b>			<b>200,00</b>		

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	DESLOCAR-SE ATÉ ARIQUEMES PARA IR ATÉ CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A CONTA PARA PAGAMENTO DO EMPRESTIMOS CONSIGNADOS IDA E VOLTA DIA 18 DE ABRIL DE 2023.		200,0000	200,00
<b>TOTAL</b>							<b>200,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº				
18/04/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº228			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			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			172.100,00			200,00			67.700,00		
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	0,00	0,00	200,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>200,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>200,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	DESLOCAR-SE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRATAR DE ASSUNTO PENDENTE CONSIGNADO REFERENTE AO PAGAMEWNTO DE MÊS DE MARÇO IDA E VOLTA DIA 18 DE ABRIL DE 2023.		200,0000	200,00
<b>TOTAL</b>							<b>200,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>18/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>048/2023</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>202 - RIVANA DE MORAES LIMA</b>	C.N.P./C.P.F. <b>847.202.473-34</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>RUA BRAULINO PEREIRA GOMES 2988 - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	CONTA
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>18/04/2023</b>
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
			CONTRATO
			CONVÊNIO

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

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	200,00	1	GERAL	200,00
<b>TOTAL</b>		<b>200,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>200,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	DESLOCAR-SE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRATAR DE ASSUNTO PENDENTE CONSIGNADO REFERENTE AO PAGAMEWNT0 DE MÊS DE MARÇO IDA E VOLTA DIA 18 DE ABRIL DE 2023.		200,0000	200,00
<b>TOTAL</b>							<b>200,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº		
18/04/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº229			057/2023			8		
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F			BANCO	AGÊNCIA			CONTA	
225 - MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	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	REGIME			ADIANTAMENTO					
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	ATIVO NÃO FINANCEIRO			NÃO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO					
				CONVÊNIO					

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
240.000,00			172.300,00			200,00			67.500,00		
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	0,00	0,00	200,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>200,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>200,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	DESLOCAR-SE PARA IR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRATAR ASSUNTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO IDA/VOLTA DIA 18 DE ABRIL DE 2023.		200,0000	200,00
				<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>18/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>057/2023</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>225 - MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</b>	C.N.P./C.P.F. <b>713.320.812-15</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>AV. JK 2865 - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>18/04/2023</b>
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>	
		CONTRATO	
		CONVÊNIO	

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

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	200,00	1	GERAL	200,00
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
<b>200,00</b>			<b>200,00</b>		

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	DESLOCAR-SE PARA IR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRATAR ASSUNTO REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO IDA/VOLTA DIA 18 DE ABRIL DE 2023.		200,0000	200,00
<b>TOTAL</b>							<b>200,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	<b>19/04/2023</b>					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº			
INTERESSADO	<b>1381 - BRUNA DA SILVA CLAUDINO</b>					C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
ENDEREÇO	<b>RUA DOS BURITIS 2863 - ZONA URBANA - MONTE NEGRO - RO</b>					CEP.	TELEFONE				
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA					
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA			
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO					01	031	0001			
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA					ÁREA DE ATUAÇÃO					
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL					0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME					ADIANTAMENTO					
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						NÃO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO					
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO			
<b>240.000,00</b>		<b>172.500,00</b>			<b>400,00</b>			<b>67.100,00</b>			
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	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			400,00	1	GERAL			400,00		
<b>TOTAL</b>				<b>400,00</b>	<b>TOTAL</b>				<b>400,00</b>		
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Ouro Preto do Oeste a convite da Vereadora/Preisente ROSÁRIA HELENA DE OLIVEIRA LIMA para participarmos de uma reunião instrutiva sobre o programa Jovem Aprendiz no prédio da Câmara Municipal da Estância Turística Ouro Preto do Oeste, Conforme Ofício n.61/CMETOPGABPRES 2023				400,0000	400,00		
<b>TOTAL</b>									<b>400,00</b>		
_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA						_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P					



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>19/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>030/2023</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>1381 - BRUNA DA SILVA CLAUDINO</b>	C.N.P./C.P.F. <b>028.910.592-71</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>RUA DOS BURITIS 2863 - ZONA URBANA - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>19/04/2023</b>
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
			CONTRATO
			CONVÊNIO

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

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00	1	GERAL	400,00
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
<b>400,00</b>			<b>400,00</b>		

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Ouro Preto do Oeste a convite da Vereadora/Preisente ROSÁRIA HELENA DE OLIVEIRA LIMA para participarmos de uma reunião instrutiva sobre o programa Jovem Aprendiz no prédio da Câmara Municipal da Estância Turística Ouro Preto do Oeste, Conforme Ofício n.61/CMETOPGABPRES 2023		400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>							<b>400,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) <b>CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b> 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 _____	<b>DESPESA PAGA</b> BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ <b>DIRETORA FINANCEIRA</b> <b>MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</b>
---	---



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	<b>19/04/2023</b>					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº			
INTERESSADO	<b>719 - PEDRO ALVES DA SILVA</b>					C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
ENDEREÇO	<b>RUA DOS BURITIS 2609 - SETOR - MONTE NEGRO - RO</b>					CEP.	TELEFONE				
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA					
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA		
01 - LEGISLATIVO		01.01 - PODER LEGISLATIVO					01	031	0001		
PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO						
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		REGIME			ADIANTAMENTO						
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		ATIVO NÃO FINANCEIRO			NÃO						
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO						
					CONVÊNIO						
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.		SALDO				
240.000,00		172.900,00			400,00		66.700,00				
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	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			400,00	1	GERAL			400,00		
<b>TOTAL</b>				<b>400,00</b>	<b>TOTAL</b>				<b>400,00</b>		
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Ouro Preto do Oeste a convite da Vereadora/Preisente ROSÁRIA HELENA DE OLIVEIRA LIMA para participarmos de uma reunião instrutiva sobre o programa Jovem Aprendiz no prédio da Câmara Municipal da Estância Turística Ouro Preto do Oeste, Conforme Ofício nº61/CMETOPGABPRES/2023				400,0000	400,00		
				<b>TOTAL</b>					<b>400,00</b>		
_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA						_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P					



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
19/04/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 231 / 1			021/2023			8
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F		BANCO	AGÊNCIA		CONTA	
719 - PEDRO ALVES DA SILVA	457.368.552-91		-	-		-	
ENDEREÇO	CEP.		TELEFONE				
RUA DOS BURITIS 2609 - SETOR - MONTE NEGRO - RO	76888-000						
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
Não aplicado - /0				19/04/2023			
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	3.3.90.14.00 - 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	0,00	0,00	400,00	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	
<b>TOTAL</b>		<b>400,00</b>		<b>TOTAL</b>		<b>400,00</b>	

ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Ouro Preto do Oeste a convite da Vereadora/Preisente ROSÁRIA HELENA DE OLIVEIRA LIMA para participarmos de uma reunião instrutiva sobre o programa Jovem Aprendiz no prédio da Câmara Municipal da Estância Turística Ouro Preto do Oeste, Conforme Ofício nº61/CMETOPGABPRES/2023	400,0000	400,00	
<b>TOTAL</b>						<b>400,00</b>	

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

<b>RECIBO</b> 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 _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	<b>19/04/2023</b>					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº			
INTERESSADO	<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº232</b>						<b>059/2023</b>	<b>8</b>			
C.N.P./C.P.F			BANCO		AGÊNCIA		CONTA				
<b>2030 - WILLIAN DE PAULA MACIAL</b>			<b>027.179.352-07</b>		-		-				
ENDEREÇO			CEP.		TELEFONE						
<b>RUA XV DE NOVEMBRO - VERDE VIDA - MONTE NEGRO - RO</b>			<b>76888-000</b>		-						
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA				
<b>Não aplicado - /0</b>											
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					
<b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>		<b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>				0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		REGIME						ADIANTAMENTO			
<b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>								<b>NÃO</b>			
ATIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO				
<b>240.000,00</b>		<b>173.300,00</b>		<b>400,00</b>			<b>66.300,00</b>				
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	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR				
1	ORDINÁRIO		400,00	1	GERAL		400,00				
<b>TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>TOTAL</b>			<b>400,00</b>				
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Ouro Preto do Oeste a convite da Vereadora/Preisente ROSÁRIA HELENA DE OLIVEIRA LIMA para participarmos de uma reunião instrutiva sobre o programa Jovem Aprendiz no prédio da Câmara Municipal da Estância Turística Ouro Preto do Oeste, Conforme Ofício nº61/CMETOPGABPRES/2023				400,0000	400,00		
			<b>TOTAL</b>					<b>400,00</b>			
<p style="text-align: center;">_____/_____/_____</p>						<p style="text-align: center;">_____/_____/_____</p>					
<p>_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>						<p>_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>					



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
19/04/2023		059/2023	8
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
2030 - WILLIAN DE PAULA MACIAL	027.179.352-07	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA XV DE NOVEMBRO - VERDE VIDA - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
Não aplicado - /0			19/04/2023
VALIDADE PROPOSTA	ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA
	01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	01	031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ÁREA DE ATUAÇÃO	PROGRAMA	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 -	0001	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	ADIANTAMENTO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		NÃO	
		CONTRATO	
		CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
400,00	0,00	400,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	400,00
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		
<b>TOTAL</b>		<b>400,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>400,00</b>		

ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Ouro Preto do Oeste a convite da Vereadora/Preisente ROSÁRIA HELENA DE OLIVEIRA LIMA para participarmos de uma reunião instrutiva sobre o programa Jovem Aprendiz no prédio da Câmara Municipal da Estância Turística Ouro Preto do Oeste, Conforme Ofício nº61/CMETOPGABPRES/2023	400,0000	400,00	
<b>TOTAL</b>						<b>400,00</b>	

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>20/04/2023</b>		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>023/2023</b>			FICHA Nº <b>8</b>			
INTERESSADO <b>324 - ADILSON DIAS REIS</b>				C.N.P./C.P.F. <b>469.637.582-04</b>		BANCO	AGÊNCIA	CONTA			
ENDEREÇO <b>E.HC-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO</b>				CEP. <b>76888-000</b>		TELEFONE					
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA				
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>	PROGRAMA <b>0001</b>			
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>		CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>		REGIME			ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>						
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO			CONVÊNIO						
PASSIVO NÃO FINANCEIRO											
DOTAÇÃO ATUAL <b>240.000,00</b>		EMPENHADO ANTERIOR <b>173.700,00</b>		VALOR EMPENHADO. <b>200,00</b>			SALDO <b>66.100,00</b>				
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>200,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			200,00	1	GERAL			200,00		
<b>TOTAL</b>				<b>200,00</b>	<b>TOTAL</b>				<b>200,00</b>		
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Ouro Preto do Oeste/RO, para conduzir o Presidente e Servidores até a câmara municipal da estância turística para participar de uma reunião técnica instrutiva.				200,0000	200,00		
				<b>TOTAL</b>				<b>200,00</b>			
_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA						_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P					



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>20/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>023/2023</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>324 - ADILSON DIAS REIS</b>	C.N.P./C.P.F. <b>469.637.582-04</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>LHC-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>20/04/2023</b>
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
			CONTRATO
			CONVÊNIO

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

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	200,00	1	GERAL	200,00
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
<b>200,00</b>			<b>200,00</b>		

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Ouro Preto do Oeste/RO, para conduzir o Presidente e Servidores até a câmara municipal da estância turística para participar de uma reunião técnica instrutiva.		200,0000	200,00
<b>TOTAL</b>							<b>200,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
20/04/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº234			073/2023			8
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F		BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
2035 - PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM	014.625.651-40		-	-	-		
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE					
Rua: mato grosso nº 2879 - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-					
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
Não aplicado - /0							
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO			01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME			ADIANTAMENTO			
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO			

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
240.000,00			173.900,00			200,00			65.900,00		
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	0,00	0,00	200,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>200,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>200,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	Desloquei-me até ARIQUEMES/RO, para conversar detalhes com empresa e mais cotação de materiais alimentícios, e passar no sesi para assuntos técnicos do E-social para atender as necessidades da câmara municipal de Monte Negro RO.		200,0000	200,00
				<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>

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





# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	<b>20/04/2023</b>					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº			
INTERESSADO	<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº235</b>						<b>018/2023</b>	<b>13</b>			
C.N.P.J/C.P.F			BANCO	AGÊNCIA	CONTA						
<b>061.198.164/0001-60</b>				-	-						
ENDEREÇO					CEP.	TELEFONE					
<b>AV. RTO BRANCO 1485 - CAMPOS ELISEOS - SAO PAULO - SP</b>					<b>12050-001</b>						
EMAIL					LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA					
<b>Dispensa - /0</b>											
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA				
<b>01 - LEGISLATIVO</b>	<b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>				<b>01</b>	<b>031</b>	<b>0001</b>				
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA				ÁREA DE ATUAÇÃO						
<b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	<b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU</b>				<b>0 -</b>						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					ADIANTEAMENTO						
<b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>					<b>NÃO</b>						
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME			CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL					EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO		
<b>514.046,00</b>					<b>473.966,80</b>		<b>5.913,50</b>		<b>34.165,70</b>		
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	0,00	5.913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			5.913,50	1	GERAL			5.913,50		
<b>TOTAL</b>				<b>5.913,50</b>	<b>TOTAL</b>				<b>5.913,50</b>		
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	SERV	Contratação de empresa especializada em seguro de veículos com cobertura total para o veículo TOYOTA HILUX, diesel, modelo 2018/2018 cor branca, Chassi BAJDABCD7J1876750, Placa QTB 2860 e para o veículo HB20S HYUNDAI tipo sedan flex 2022/2022 cor branca, chassi 9BHCP41BANP296559 placa RSV4E66, incluindo casco 100% Fipe, danos materiais, danos corporais, morte e invalidez, assistência 24 horas a veículos e passageiros e cobertura em danos aos vidros.				5.913,5000	5.913,50		
<b>TOTAL</b>									<b>5.913,50</b>		
_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA						_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P					



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>20/04/2023</b>	N.E. ORDINÁRIO Nº236 PEDIDO Nº 12			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>79/2023</b>	FICHA Nº <b>13</b>
INTERESSADO <b>186 - M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇOS - ME</b>	C.N.P./J.C.P.F. <b>010.803.274/0001-72</b>		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO <b>AV. JK N.º 2357 - SETOR 1 - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>		TELEFONE			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA <b>CAMARA</b>			PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Dispensa - 10/2023</b>	FUNDAMENTO LEGAL <b>Tendo em vista proporcionar o andamento do</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>	PROGRAMA <b>0001</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU</b>			ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>					ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
<b>514.046,00</b>			<b>479.880,30</b>			<b>8.000,00</b>			<b>26.165,70</b>		
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	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	8.000,00	1	GERAL	8.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>8.000,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	25,000	UND	INSTALAÇÃO DE PONTO LÓGICO COMPOSTO POR 01 TOMADA RJ 45 FÊMEA CAT6 CONECTADA ATRAVÉS DE CABOS, PAR TRANÇADO CAT6, DEVIDAMENTE PROTEGIDO POR TUBULAÇÕES, CONECTADO AO SWITCH GERENCIÁVEIS E INSTALADO EM RACK IDENTIFICADO E CERTIFICADO.		228,0000	5.700,00
2	0	50,000	MT	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CANALETAS VENTILADA		30,0000	1.500,00
3	0	100,000	UND	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RJ45 CAT6		8,0000	800,00
<b>TOTAL</b>							<b>8.000,00</b>

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





# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	<b>24/04/2023</b>					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	<b>719 - PEDRO ALVES DA SILVA</b>					C.N.P./C.P.F	<b>457.368.552-91</b>			<b>021/2023</b>	<b>8</b>
ENDEREÇO	<b>RUA DOS BURITIS 2609 - SETOR - MONTE NEGRO - RO</b>					BANCO	AGÊNCIA			CONTA	
EMAIL						CEP.	<b>76888-000</b>			TELEFONE	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			PRAZO ENTREGA					
<b>Não aplicado - /0</b>											
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA		
<b>01 - LEGISLATIVO</b>	<b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>						<b>01</b>	<b>031</b>	<b>0001</b>		
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA						ÁREA DE ATUAÇÃO				
<b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	<b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>						<b>0 -</b>				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS										ADIANTAMENTO	
<b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>										<b>NÃO</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO										CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVÊNIO	
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
<b>240.000,00</b>			<b>174.100,00</b>			<b>400,00</b>			<b>65.500,00</b>		
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	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				400,00	1	GERAL				400,00
<b>TOTAL</b>					<b>400,00</b>	<b>TOTAL</b>					<b>400,00</b>
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	Valor que se empenha com diária Deslocar-me até Porto Velho RO para participar de uma reunião junto ao gabinete do Deputado Estadual LUCAS TORRES, Conforme Ofício nº44.GDL.ALE RO.						400,0000	400,00
				<b>TOTAL</b>							<b>400,00</b>
_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA						_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P					



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>24/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>021/2023</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>719 - PEDRO ALVES DA SILVA</b>	C.N.P./C.P.F. <b>457.368.552-91</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>RUA DOS BURITIS 2609 - SETOR - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>24/04/2023</b>
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
			CONTRATO
			CONVÊNIO

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

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00	1	GERAL	400,00
<b>TOTAL</b>		<b>400,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>400,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	Valor que se empenha com diária Deslocar-me até Porto Velho RO para participar de uma reunião junto ao gabinete do Deputado Estadual LUCAS TORRES, Conforme Ofício nº44.GDL.ALE RO.		400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>							<b>400,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	25/04/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
INTERESSADO	324 - ADILSON DIAS REIS					C.N.P.J/C.P.F	469.637.582-04			8
ENDEREÇO	IHC-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO					BANCO	AGÊNCIA			CONTA
EMAIL						CEP.	76888-000			TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			PRAZO ENTREGA				
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA		
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO					01	031	0001		
PROJETO ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		0 -		
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME		ADIANTEAMENTO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								NÃO		
								CONTRATO		
								CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
240.000,00		174.500,00			200,00			65.300,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	
0,00	0,00	0,00	200,00	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	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para conduzir o Presidente e Para uma reunião no Gabinete do Deputado Lucas Torres Para tratar de assuntos do município de Monte Negro.				200,0000	200,00	
TOTAL									200,00	
_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA					_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P					



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

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

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

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	200,00	1	GERAL	200,00
<b>TOTAL</b>		<b>200,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>200,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para conduzir o Presidente e Para uma reunião no Gabinete do Deputado Lucas Torres Para tratar de assuntos do município de Monte Negro.		200,0000	200,00
<b>TOTAL</b>							<b>200,00</b>

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

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

RG



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	<b>25/04/2023</b>				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº240</b>					<b>029/2023</b>	<b>8</b>
845 - LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA				C.N.P./J.C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO				<b>013.620.192-08</b>	-	-	-
RUA MATO GROSSO 2775 - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO				CEP.	TELEFONE		
EMAIL				76888-000			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº				FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0							
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO					01	031
PROGRAMA	PROGRAMA			PROGRAMA		PROGRAMA	
0001	0001			0001		0001	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS							ADIANTAMENTO
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS							NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							CONVÊNIO
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
240.000,00		174.700,00		1.600,00		63.700,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	1.600,00	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		
<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>		
<b>ITENS DA NOTA</b>							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	2,000	UND	Diaria com pernoite Deslocar-me até Ji-Paraná/RO, para participar do treinamento de formação de agentes de contratação, equipes de apoio, comissões de contratação e leiloeiro pela LEI federal nº 14.133/2021 para atender as necessidades da câmara municipal de Monte Negro RO.	600,0000	1.200,00	
2	0	1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	400,0000	400,00	
<b>TOTAL</b>						<b>1.600,00</b>	
<p style="text-align: center;">_____/_____/_____</p>				<p style="text-align: center;">_____/_____/_____</p>			
<p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>				<p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>			



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>25/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>029/2023</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>845 - LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA</b>	C.N.P./C.P.F. <b>013.620.192-08</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>RUA MATO GROSSO 2775 - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>25/04/2023</b>
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
			CONTRATO
			CONVÊNIO

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

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.600,00	1	GERAL	1.600,00
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
<b>1.600,00</b>			<b>1.600,00</b>		

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	2,000	UND	Diaria com pernoite Deslocar-me até Ji-Paraná/RO, para participar do treinamento de formação de agentes de contratação, equipes de apoio, comissões de contratação e leiloeiro pela LEI federal nº 14.133/2021 para atender as necessidades da câmara municipal de Monte Negro RO.		600,0000	1.200,00
2	0	1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE		400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>							<b>1.600,00</b>

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

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





# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>25/04/2023</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 241 / 1</b>		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>049/2023</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>320 - LAUDICÉIA TAVARES ROSA</b>	C.N.P./C.P.F. <b>748.057.972-15</b>	BANCO	AGÊNCIA -	CONTA -	
ENDEREÇO <b>AV. JK S/N - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>25/04/2023</b>	VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>	PROGRAMA <b>0001</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>		ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO

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

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.600,00	1	GERAL	1.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	2,000	UND	Diaria com pernoite Deslocar-me até Ji-Paraná/RO, para participar do treinamento: Formação de Agentes de Contratação, Equipes de apoio, Comissões de contratação e Leiloeiro pela Lei nº 14.133.2021.		600,0000	1.200,00
2	0	1,000	und	Diaria sem pernoite		400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>							<b>1.600,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) <b>CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b> 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 _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº				
25/04/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº242			071/2023			8				
INTERESSADO				C.N.P.J/C.P.F		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
2034 - FERNANDA PACHECO DA SILVA				986.306.602-87		-		-		-	
ENDEREÇO				CEP.		TELEFONE					
BR 421 KM 45 LOTE 10 GL 53 - SETOR CHACAREIRO - 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			177.900,00			1.600,00			60.500,00		
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	0,00	0,00	1.600,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	2,000	UND	Diaria com pernoite Deslocar-me até Ji-Paraná/RO, para participar do treinamento: Formação de Agentes de Contratação, Equipes de apoio, Comissões de contratação e Leiloeiro pela Lei nº 14.133.2021.		600,0000	1.200,00
2	0	1,000	UND	Diaria sem pernoite		400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>							<b>1.600,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>25/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>071/2023</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>2034 - FERNANDA PACHECO DA SILVA</b>	C.N.P./C.P.F. <b>986.306.602-87</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>BR 421 KM 45 LOTE 10 GL 53 - SETOR CHACAREIRO - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	CONTA
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>25/04/2023</b>
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
			CONTRATO
			CONVÊNIO

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

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.600,00	1	GERAL	1.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	2,000	UND	Diaria com pernoite Deslocar-me até Ji-Paraná/RO, para participar do treinamento: Formação de Agentes de Contratação, Equipes de apoio, Comissões de contratação e Leiloeiro pela Lei nº 14.133.2021.		600,0000	1.200,00
2	0	1,000	UND	Diaria sem pernoite		400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>							<b>1.600,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	<b>25/04/2023</b>			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº243</b>				<b>074/2023</b>	<b>8</b>
2035 - PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM		C.N.P./J.C.P.F	BANCO		AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO		<b>014.625.651-40</b>	-		-	-
Rua: mato grosso nº 2879 - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO			CEP.	TELEFONE		
EMAIL			<b>76888-000</b>	-		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			PRAZO ENTREGA
Não aplicado - /0						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO			01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					ADIANTAMENTO	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
<b>240.000,00</b>		<b>179.500,00</b>		<b>1.600,00</b>		<b>58.900,00</b>	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	0,00	0,00				

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.600,00	1	GERAL	1.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	2,000	UND	Diaria com pernoite Deslocar-me até Ji-Paraná/RO, para participar do treinamento: Formação de Agentes de Contratação, Equipes de apoio, Comissões de contratação e Leiloeiro pela Lei nº 14.133.2021.		600,0000	1.200,00
2	0	1,000	UND	Diaria sem pernoite		400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>							<b>1.600,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>25/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>074/2023</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>2035 - PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM</b>	C.N.P./C.P.F. <b>014.625.651-40</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>Rua: mato grosso nº 2879 - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	CONTA
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>25/04/2023</b>
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
			CONTRATO
			CONVÊNIO

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

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.600,00	1	GERAL	1.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	2,000	UND	Diaria com pernoite Deslocar-me até Ji-Paraná/RO, para participar do treinamento: Formação de Agentes de Contratação, Equipes de apoio, Comissões de contratação e Leiloeiro pela Lei nº 14.133.2021.		600,0000	1.200,00
2	0	1,000	UND	Diaria sem pernoite		400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>							<b>1.600,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº				
25/04/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº244			059/2023			8				
INTERESSADO				C.N.P.J/C.P.F		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
2030 - WILLIAN DE PAULA MACIAL				027.179.352-07		-		-		-	
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			181.100,00			1.600,00			57.300,00		
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	0,00	0,00	1.600,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	2,000	UND	Diaria com pernoite Deslocar-me até Ji-Paraná/RO, para participar do treinamento: Formação de Agentes de Contratação, Equipes de apoio, Comissões de contratação e Leiloeiro pela Lei nº 14.133.2021.		600,0000	1.200,00
2	0	1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE		400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>							<b>1.600,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>25/04/2023</b>	INTERESSADO <b>ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 244 / 1</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>059/2023</b>	FICHA Nº <b>8</b>
C.N.P.J/C.P.F <b>027.179.352-07</b>		BANCO	AGÊNCIA -	CONTA -
ENDEREÇO <b>RUA XV DE NOVENBRO - VERDE VIDA - MONTE NEGRO - RO</b>		CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE -	
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO <b>25/04/2023</b>
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>		ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>				ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO

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

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.600,00	1	GERAL	1.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	2,000	UND	Diaria com pernoite Deslocar-me até Ji-Paraná/RO, para participar do treinamento: Formação de Agentes de Contratação, Equipes de apoio, Comissões de contratação e Leiloeiro pela Lei nº 14.133.2021.		600,0000	1.200,00
2	0	1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE		400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>							<b>1.600,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) <b>CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b> 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 _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	<b>26/04/2023</b>			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº245</b>				<b>088/2023</b>	<b>3</b>
C.N.P.J/C.P.F		BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
<b>084.645.928/0001-13</b>		-	-	-		
ENDEREÇO		CEP.	TELEFONE			
<b>PRACA PAULO MIOTTO S/N - CENTRO - MONTE NEGRO - RO</b>		<b>76888-000</b>				
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA	
<b>Não aplicado - /0</b>						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
<b>01 - LEGISLATIVO</b>	<b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>			<b>01</b>	<b>031</b>	<b>0001</b>
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
<b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	<b>3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>			<b>0 -</b>		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					ADIANTAMENTO	
<b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>					<b>NÃO</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO
				<b>RPPS</b>		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO				
<b>1.400.000,00</b>		<b>246.500,12</b>		<b>9.400,00</b>			<b>1.144.099,88</b>				
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	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	9.400,00	1	GERAL	9.400,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.400,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>9.400,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA FOLHA MENSAL DE VEREADORES. REF. 04/2023		9.400,0000	9.400,00
				<b>TOTAL</b>			<b>9.400,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>30/04/2023</b>	INTERESSADO <b>ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 245 / 1</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>088/2023</b>	FICHA Nº <b>3</b>
C.N.P./C.P.F. <b>084.645.928/0001-13</b>		BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO <b>303 - IPREMOM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.N</b>		CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
PRACA PAULO MIOTTO S/N - CENTRO - MONTE NEGRO - RO		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA
EMAIL				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>26/04/2023</b>	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>				ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME <b>RPPS</b>	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
<b>9.400,00</b>			<b>0,00</b>			<b>9.400,00</b>			<b>0,00</b>		
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	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	9.400,00	1	GERAL	9.400,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.400,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>9.400,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UNID	VALOR QUE SE PAGA DESPESA FOLHA PAGAMENTO DE VEREADORES. REF. 04/2023		9.400,0000	9.400,00
				<b>RETENÇÕES</b>			
				I.R.R.F S/ SALARIO			-546,64
				RPPS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA			-1.316,00
				00CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA ECONOMICA			-1.599,40
<b>TOTAL</b>							<b>5.937,96</b>

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

<b>RECIBO</b> 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 _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	<b>26/04/2023</b>					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº			
INTERESSADO	<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº246</b>						<b>088/2023</b>	<b>7</b>			
303 - <del>IPREMON</del> -INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.N			C.N.P.J/C.P.F		BANCO	AGÊNCIA	CONTA				
ENDEREÇO			<b>084.645.928/0001-13</b>		-	-	-				
PRACA PAULO MIOTTO S/N - CENTRO - MONTE NEGRO - RO				CEP.	TELEFONE						
EMAIL				76888-000							
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA				
Não aplicado - /0											
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA			
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO					01	031	0001			
PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO						
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		3.1.91.13.08 - 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			
<b>31.357,48</b>			<b>7.236,12</b>			<b>2.412,04</b>		<b>21.709,32</b>			
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	0,00	2.412,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			2.412,04	1	GERAL			2.412,04		
<b>TOTAL</b>				<b>2.412,04</b>	<b>TOTAL</b>				<b>2.412,04</b>		
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA CUSTEAR DESPESA COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO				2.412,0400	2.412,04		
				<b>TOTAL</b>					<b>2.412,04</b>		
<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>											
<p>_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>						<p>_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>					



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	<b>26/04/2023</b>			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº247</b>				<b>088/2023</b>	<b>3</b>
197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO		C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO		<b>063.763.189/0001-94</b>	-	-	-	
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO		CEP.	TELEFONE			
EMAIL		76888-000				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO ENTREGA	
Não aplicado - /0						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					ADIANTAMENTO	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			RGPS			
					CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
<b>1.400.000,00</b>		<b>255.900,12</b>		<b>33.500,00</b>		<b>1.110.599,88</b>	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	0,00	0,00				

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	33.500,00		1	GERAL	33.500,00	
<b>TOTAL</b>		<b>33.500,00</b>		<b>TOTAL</b>		<b>33.500,00</b>	

ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA FOLHA PAGAMENTO DE VEREADORES. REF. 04/2023	33.500,0000	33.500,00	
				<b>TOTAL</b>		<b>33.500,00</b>	

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>26/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>088/2023</b>	FICHA Nº <b>3</b>
INTERESSADO <b>197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b>	C.N.P./J.C.P.F. <b>063.763.189/0001-94</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>26/04/2023</b>
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME <b>RGPS</b>	PROGRAMA <b>0001</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
			CONTRATO
			CONVÊNIO

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

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	33.500,00	1	GERAL	33.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>33.500,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>33.500,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA FOLHA PAGAMENTO DE VEREADORES. REF. 04/2023		33.500,0000	33.500,00
				<b>RETENÇÕES</b>			
				PREVIDÊNCIA - INSS			-3.473,19
				00CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA ECONOMICA			-2.721,73
				PENSÃO ALIMENTÍCIAS			-814,00
				I.R.R.F S/ SALARIO			-1.808,86
<b>TOTAL</b>							<b>24.682,22</b>

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

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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





# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº										
26/04/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 248 / 1			088/2023			4										
INTERESSADO			C.N.P./C.P.F			BANCO			AGÊNCIA			CONTA					
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Socia			029.979.036/0001-40			-			-			-					
ENDEREÇO			CEP.			TELEFONE											
Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO			78.93-000														
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA											
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VENCIMENTO			VALIDADE PROPOSTA					
Não aplicado - /0									26/04/2023								
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			3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS			0 -											
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			ADIANTEAMENTO														
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			NÃO														
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME			CONTRATO											
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO											

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
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	0,00	0,00	7.035,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>7.035,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>7.035,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA FOLHA PAGAMENTO DE VEREADORES. REF. 04/2023		7.035,0000	7.035,00
<b>TOTAL</b>							<b>7.035,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE sete mil, trinta e cinco reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____		<b>DESPESA PAGA</b> 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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>26/04/2023</b>	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº <b>249</b>			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>089/2023</b>	FICHA Nº <b>3</b>
INTERESSADO <b>197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b>	C.N.P.J/C.P.F <b>063.763.189/0001-94</b>			BANCO -	AGÊNCIA -	CONTA -
ENDEREÇO <b>RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO</b>				CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>		CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS</b>			ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>					ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME <b>RGPS</b>		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL <b>1.400.000,00</b>			EMPENHADO ANTERIOR <b>289.400,12</b>			VALOR EMPENHADO. <b>39.866,66</b>			SALDO <b>1.070.733,22</b>		
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>39.866,66</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	39.866,66		1	GERAL	39.866,66	
<b>TOTAL</b>		<b>39.866,66</b>		<b>TOTAL</b>		<b>39.866,66</b>	

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. 04/2023.	39.866,6600	39.866,66	
				<b>TOTAL</b>		<b>39.866,66</b>	

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>26/04/2023</b>	INTERESSADO <b>ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 249 / 1</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>089/2023</b>	FICHA Nº <b>3</b>
C.N.P./C.P.F. <b>063.763.189/0001-94</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO <b>197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE		
<b>RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO</b>	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		
EMAIL				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>26/04/2023</b>	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
PROGRAMA <b>0001</b>	PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME <b>RGPS</b>	ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO	
			CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>39.866,66</b>	<b>0,00</b>	<b>39.866,66</b>	<b>0,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>39.866,66</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	39.866,66	1	GERAL	39.866,66
<b>TOTAL</b>		<b>39.866,66</b>	<b>TOTAL</b>		<b>39.866,66</b>

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 SERVIDORES REF. 04/2023.		39.866,6600	39.866,66
				<b>RETENÇÕES</b>			
				PREVIDÊNCIA - INSS			-3.235,06
				I.R.R.F S/ SALARIO			-286,78
<b>TOTAL</b>							<b>36.344,82</b>

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

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	<b>26/04/2023</b>			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº250</b>				<b>089/2023</b>	<b>14</b>
197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO		C.N.P.J/C.P.F	BANCO		AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO		<b>063.763.189/0001-94</b>	-		-	-
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO			CEP.	TELEFONE		
EMAIL			76888-000			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO				01	031
PROGRAMA	PROGRAMA		PROGRAMA		PROGRAMA	
0001	0001		0001		0001	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			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		
<b>182.400,00</b>			<b>38.960,00</b>			<b>13.800,00</b>			<b>129.640,00</b>		
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	0,00	13.800,00	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	13.800,00	1	GERAL	13.800,00
<b>TOTAL</b>		<b>13.800,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>13.800,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES REF. 04/2023.		13.800,0000	13.800,00
				<b>TOTAL</b>			<b>13.800,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>26/04/2023</b>	INTERESSADO <b>ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 250 / 1</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>089/2023</b>	FICHA Nº <b>14</b>
C.N.P./C.P.F. <b>063.763.189/0001-94</b>		BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO <b>197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b>		CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO		LOCAL DE ENTREGA		
EMAIL		PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>26/04/2023</b>	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>				ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME <b>CONTRATO</b>	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>13.800,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	13.800,00	1	GERAL	13.800,00
<b>TOTAL</b>		<b>13.800,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>13.800,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UNID	VALOR QUE LIQUIDA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. 04/2023.		13.800,0000	13.800,00
<b>TOTAL</b>							<b>13.800,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) <b>CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b> A IMPORTÂNCIA DE treze mil, oitocentos reais CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>26/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>089/2023</b>	FICHA Nº <b>4</b>
INTERESSADO <b>11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Socia</b>	C.N.P.J/C.P.F <b>029.979.036/0001-40</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO</b>	CEP. <b>78.93-000</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO		ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO		

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
<b>93.100,00</b>		<b>58.258,06</b>		<b>8.463,00</b>		<b>26.378,94</b>	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	8.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	0,00	0,00				

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	8.463,00	1	GERAL	8.463,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.463,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>8.463,00</b>

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 INSS PATRONAL DE SERVIDORES REF. 04/2023.		8.463,0000	8.463,00
<b>TOTAL</b>							<b>8.463,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº										
30/04/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 251 / 1			089/2023			4										
INTERESSADO			C.N.P./C.P.F			BANCO			AGÊNCIA			CONTA					
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Socia			029.979.036/0001-40			-			-			-					
ENDEREÇO			CEP.			TELEFONE											
Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO			78.93-000														
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA											
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VENCIMENTO			VALIDADE PROPOSTA					
Não aplicado - /0									26/04/2023								
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			3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS			0 -											
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			ADIANTEAMENTO														
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			NÃO														
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME			CONTRATO											
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO											

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
8.463,00			0,00			8.463,00			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	0,00	0,00	8.463,00	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	8.463,00	1	GERAL	8.463,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.463,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>8.463,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UNID	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES REF. 04/2023.		8.463,0000	8.463,00
<b>TOTAL</b>							<b>8.463,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____		<b>DESPESA PAGA</b> BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / ____ / ____	
_____ 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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>27/04/2023</b>	INTERESSADO <b>ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 252 / 1</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>090/2023</b>	FICHA Nº <b>12</b>
C.N.P./C.P.F. <b>063.763.189/0001-94</b>		BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO <b>197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b>		CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO		LOCAL DE ENTREGA		
EMAIL		PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>26/04/2023</b>	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>				ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME <b>CONTRATO</b>	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>7.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.161,00</b>	<b>0,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>7.161,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	7.161,00	1	GERAL	7.161,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.161,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>7.161,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UNID	VALOR QUE SE LIQUIDA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE MENOR JOVEM APRENDIZ REF. 04/2023		7.161,0000	7.161,00
				<b>RETENÇÕES</b>			
				PREVIDÊNCIA - INSS			-537,02
<b>TOTAL</b>							<b>6.623,98</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) <b>CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b> A IMPORTÂNCIA DE sete mil, cento e sessenta e um reais CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	<b>26/04/2023</b>					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº			
INTERESSADO	<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº253</b>						<b>090/2023</b>	<b>4</b>			
C.N.P./C.P.F			BANCO	AGÊNCIA	CONTA						
<b>029.979.036/0001-40</b>				-	-						
ENDEREÇO					CEP.	TELEFONE					
<b>Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO</b>					<b>78.93-000</b>						
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA						
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA				
<b>Não aplicado - /0</b>											
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				
<b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					<b>3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS</b>		0 -				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								ADIANTAMENTO			
<b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>								<b>NÃO</b>			
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME			CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.		SALDO			
<b>93.100,00</b>			<b>66.721,06</b>			<b>1.503,81</b>		<b>24.875,13</b>			
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	0,00	1.503,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			1.503,81	1	GERAL			1.503,81		
<b>TOTAL</b>				<b>1.503,81</b>	<b>TOTAL</b>				<b>1.503,81</b>		
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEEAR DESPESA COM INSS PATRONAL DO JOVEM APRENDIZ REF. 04/2023				1.503,8100	1.503,81		
				<b>TOTAL</b>					<b>1.503,81</b>		
_____/_____/_____						_____/_____/_____					
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P					



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº										
26/04/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 253 / 1			090/2023			4										
INTERESSADO				C.N.P./C.P.F		BANCO		AGÊNCIA		CONTA							
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Socia				029.979.036/0001-40		-		-		-							
ENDEREÇO				CEP.		TELEFONE											
Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO				78.93-000													
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA									
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº				FUNDAMENTO LEGAL				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VENCIMENTO		VALIDADE PROPOSTA			
Não aplicado - /0												26/04/2023					
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				3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS				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																	
1.503,81						0,00						1.503,81						0,00																	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	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	0,00	1.503,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.503,81	1	GERAL	1.503,81
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
<b>1.503,81</b>			<b>1.503,81</b>		

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEEAR DESPESA COM INSS PATRONAL DO JOVEM APRENDIZ REF. 04/2023		1.503,8100	1.503,81
<b>TOTAL</b>							<b>1.503,81</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, quinhentos e três reais e oitenta um centavos CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____		<b>DESPESA PAGA</b> 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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº		
27/04/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº254			091/2023			13		
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F			BANCO	AGÊNCIA			CONTA	
1721 - R P DE SOUZA CURSOS	028.303.312/0001-93			-	-			-	
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			VALIDADE PROPOSTA		
Não aplicado - /0									
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO						01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO					
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU			0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				ADIANTAMENTO					
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				NÃO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME					
				CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO					

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
514.046,00			498.680,30			5.750,00			9.615,70		
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	0,00	5.750,00	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	5.750,00	1	GERAL	5.750,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.750,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>5.750,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	5,000	UND	DESPESAS COMINSCRIÇÕES NO TREINAMENTO SOBRE: FROMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, EQUIPES DE APOIO, COMISSÕES DE CONTRATAÇÃO E LEILOEIRO PALA LEI Nº14.133/2023		1.150,0000	5.750,00
				<b>TOTAL</b>			<b>5.750,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	28/04/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	1721 - R P DE SOUZA CURSOS			C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO	R ANTONIO OLIVEIRA MERONHO 217 - SAO BERNARDO - JT-PARANA - RO			028.303.312/0001-93	-	CONTA
EMAIL	TNCAP2010@HOTMAIL.COM			CEP.	TELEFONE	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	PRAZO ENTREGA		
Não aplicado - /0			28/04/2023			
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	REGIME					ADIANTAMENTO
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO					
	5.750,00			0,00			5.750,00			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	0,00	0,00	5.750,00	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	5.750,00	1	GERAL	5.750,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.750,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>5.750,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	5,000	UND	DESPESAS COMINSCRIÇÕES NO TREINAMENTO SOBRE: FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, EQUIPES DE APOIO, COMISSÕES DE CONTRATAÇÃO E LEILOEIRO PALA LEI Nº14.133/2023		1.150,0000	5.750,00
<b>TOTAL</b>							<b>5.750,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE cinco mil, setecentos e cinquenta reais CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	<b>27/04/2023</b>					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	<b>719 - PEDRO ALVES DA SILVA</b>					C.N.P./C.P.F	<b>457.368.552-91</b>			<b>023/2023</b>	<b>8</b>
ENDEREÇO	<b>RUA DOS BURITIS 2609 - SETOR - MONTE NEGRO - RO</b>					BANCO	AGÊNCIA			CONTA	
EMAIL						CEP.	<b>76888-000</b>			TELEFONE	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			PRAZO ENTREGA					
<b>Não aplicado - /0</b>											
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA		
<b>01 - LEGISLATIVO</b>	<b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>						<b>01</b>	<b>031</b>	<b>0001</b>		
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA						ÁREA DE ATUAÇÃO				
<b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	<b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>						<b>0 -</b>				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS										ADIANTAMENTO	
<b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>										<b>NÃO</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO							REGIME			CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVÊNIO	
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
<b>240.000,00</b>			<b>182.700,00</b>			<b>400,00</b>			<b>56.900,00</b>		
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	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				400,00	1	GERAL				400,00
<b>TOTAL</b>					<b>400,00</b>	<b>TOTAL</b>					<b>400,00</b>
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho-RO para participar do SEMINÁRIO DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PARA PREFEITOS E GESTORES PÚBLICOS.						400,0000	400,00
				<b>TOTAL</b>							<b>400,00</b>
_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA						_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P					



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>27/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>023/2023</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>719 - PEDRO ALVES DA SILVA</b>	C.N.P./C.P.F. <b>457.368.552-91</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>RUA DOS BURITIS 2609 - SETOR - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>27/04/2023</b>
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
			CONTRATO
			CONVÊNIO

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

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00	1	GERAL	400,00
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
<b>400,00</b>			<b>400,00</b>		

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho-RO para participar do SEMINÁRIO DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PARA PREFEITOS E GESTORES PÚBLICOS.		400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>							<b>400,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	<b>27/04/2023</b>					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	<b>1384 - MARLI BRUNO QUADROS</b>					C.N.P./C.P.F	<b>766.075.932-91</b>			<b>023/2023</b>	<b>8</b>
ENDEREÇO	<b>15 DE NOVEMBRO - ***** - MONTE NEGRO - RO</b>					BANCO	AGÊNCIA			CONTA	
EMAIL						CEP.	<b>76888-000</b>			TELEFONE	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			PRAZO ENTREGA					
<b>Não aplicado - /0</b>											
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA		
<b>01 - LEGISLATIVO</b>	<b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>						<b>01</b>	<b>031</b>	<b>0001</b>		
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA						ÁREA DE ATUAÇÃO				
<b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	<b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>						<b>0 -</b>				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO										
<b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	<b>NÃO</b>										
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME						CONTRATO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							CONVÊNIO				
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO			
<b>240.000,00</b>		<b>183.100,00</b>			<b>400,00</b>			<b>56.500,00</b>			
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	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				400,00	1	GERAL				400,00
<b>TOTAL</b>					<b>400,00</b>	<b>TOTAL</b>					<b>400,00</b>
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho-RO para participar do SEMINÁRIO DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PARA PREFEITOS E GESTORES PÚBLICOS.					400,0000	400,00	
			<b>TOTAL</b>							<b>400,00</b>	
<p style="text-align: center;">_____/_____/_____</p>						<p style="text-align: center;">_____/_____/_____</p>					
<p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>						<p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>					



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>27/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>023/2023</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>1384 - MARLI BRUNO QUADROS</b>	C.N.P./C.P.F. <b>766.075.932-91</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>15 DE NOVEMBRO - ***** - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>27/04/2023</b>
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
			CONTRATO
			CONVÊNIO

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

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00	1	GERAL	400,00
<b>TOTAL</b>		<b>400,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>400,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho-RO para participar do SEMINÁRIO DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PARA PREFEITOS E GESTORES PÚBLICOS.		400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>							<b>400,00</b>

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

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





# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>27/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>026/2023</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>1387 - JOAB ALVES DE LUCENA</b>	C.N.P./C.P.F. <b>041.360.872-76</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>BR 421 KM 50 - ***** - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>27/04/2023</b>
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
			CONTRATO
			CONVÊNIO

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

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00	1	GERAL	400,00
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
<b>400,00</b>			<b>400,00</b>		

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho-RO para participar do SEMINÁRIO DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PARA PREFEITOS E GESTORES PÚBLICOS.		400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>							<b>400,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº					PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº			
27/04/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº258					023/2023			8			
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F			BANCO	AGÊNCIA		CONTA					
324 - ADILSON DIAS REIS	469.637.582-04			-	-		-					
ENDEREÇO	CEP.			TELEFONE								
I.H.C-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO	76888-000											
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA					PRAZO ENTREGA						
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA				
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA				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				
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO			
240.000,00			183.900,00			200,00			55.900,00			
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	0,00	0,00	200,00	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	DESLOCAR-ME ATÉ PORTO VELHO/RO, PARA CONDUZIR OS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PARA PREFEITOS E GESTORES PÚBLICOS.					200,0000	200,00		
				TOTAL						200,00		
_____/_____/_____						_____/_____/_____						
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P						



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>27/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>023/2023</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>324 - ADILSON DIAS REIS</b>	C.N.P./C.P.F. <b>469.637.582-04</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>LHC-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>27/04/2023</b>
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
			CONTRATO
			CONVÊNIO

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

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	200,00	1	GERAL	200,00
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
<b>200,00</b>			<b>200,00</b>		

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	DESLOCAR-ME ATÉ PORTO VELHO/RO, PARA CONDUZIR OS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PARA PREFEITOS E GESTORES PÚBLICOS.		200,0000	200,00
<b>TOTAL</b>							<b>200,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>27/04/2023</b>		RESERVA Nº				PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>038/2023</b>			FICHA Nº <b>8</b>		
INTERESSADO <b>846 - CRISTIANE KUSMINSKI</b>		C.N.P./C.P.F. <b>010.749.212-16</b>			BANCO	AGÊNCIA		CONTA			
ENDEREÇO <b>Av. JK - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO</b>		CEP. <b>76888-000</b>			TELEFONE						
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA				
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>			UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>	PROGRAMA <b>0001</b>		
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>		CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>			ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>		REGIME			ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>						
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO			CONVÊNIO						
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO									
DOTAÇÃO ATUAL <b>240.000,00</b>		EMPENHADO ANTERIOR <b>184.100,00</b>			VALOR EMPENHADO. <b>400,00</b>			SALDO <b>55.500,00</b>			
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>400,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO <b>1</b>	DESCRIÇÃO <b>ORDINÁRIO</b>			VALOR <b>400,00</b>	CÓDIGO <b>1</b>	DESCRIÇÃO <b>GERAL</b>			VALOR <b>400,00</b>		
<b>TOTAL</b>				<b>400,00</b>	<b>TOTAL</b>				<b>400,00</b>		
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM <b>1</b>	CÓDIGO <b>0</b>	QUANTIDADE <b>1,000</b>	UNIDADE <b>UND</b>	ESPECIFICAÇÃO <b>DESLOCAR-ME ATÉ PORTO VELHO/RO, PARA CONDUZIR OS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PARA PREFEITOS E GESTORES PÚBLICOS.</b>				VALOR UNITÁRIO <b>400,0000</b>	VALOR TOTAL <b>400,00</b>		
				<b>TOTAL</b>				<b>400,00</b>			
_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA					_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P						



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>27/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>038/2023</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>846 - CRISTIANE KUSMINSKI</b>	C.N.P./C.P.F. <b>010.749.212-16</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>Av. JK - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>27/04/2023</b>
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
			CONTRATO
			CONVÊNIO

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

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,00	1	GERAL	400,00
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
<b>400,00</b>			<b>400,00</b>		

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	DESLOCAR-ME ATÉ PORTO VELHO/RO, PARA CONDUZIR OS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PARA PREFEITOS E GESTORES PÚBLICOS.	400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>						<b>400,00</b>

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

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





# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº				
30/04/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 260 / 1			090/2023			4				
INTERESSADO				C.N.P./C.P.F		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
83 - Caixa Econômica Federal				000.360.305/0001-04		-		-		-	
ENDEREÇO				CEP.		TELEFONE					
Alameda do Ipê - CENTRO - Ariquemes - RO				78930-000							
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº				FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
Não aplicado - /0								30/04/2023			
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				3.1.90.13.11 - FGTS - PDV				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		
143,22			0,00			143,22			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	0,00	143,22	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	143,22	1	GERAL	143,22
<b>TOTAL</b>		<b>143,22</b>	<b>TOTAL</b>		<b>143,22</b>

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 FGTS JOVEM APRENDIZ REF. 04/2023.		143,2200	143,22
<b>TOTAL</b>							<b>143,22</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE cento e quarenta e três reais e vinte dois centavos CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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

Sistema CECAM

(Página 1/3)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
30/04/2023	N.E. GLOBAL Nº261			PEDIDO Nº 14			60/2023	9
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F			BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
2049 - M Z MARTINS LTDA	046.109.601/0001-38			-	-	-		
ENDEREÇO	CEP.			TELEFONE				
RUA DOS BURITIS Nº 2675 - SETOR 2 - MONTE NEGRO - RO	76888-000			-				
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA				
	CAMARA - R JUSTINO LUIZ RONCONI							
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	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			0 -				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO							
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	NÃO							
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME			CONTRATO				
				11/2023				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO							

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
50.000,00			26.495,68			13.746,15			9.758,17		
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	0,00	13.746,15	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	13.746,15	1	GERAL	13.746,15
<b>TOTAL</b>		<b>13.746,15</b>	<b>TOTAL</b>		<b>13.746,15</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	5,000	UND	PERFURADOR DE PAPEL COM ALAVANCA E ESTRU		64,5000	322,50
2	0	20,000	UND	PASTA SUSPENSÃO EM CARTÃO KRAFT, POSSUI 2 HASUTNES		6,5000	130,00
3	0	5,000	CX	PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO DE 75GRAMA A4		265,0000	1.325,00
4	0	10,000	CX	CLIPS N 4		7,0000	70,00
5	0	6,000	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR		9,6000	57,60
6	0	10,000	UND	ESTILETE EM CORPO PLÁSTICO COM AVANÇO MANUAL		4,0000	40,00
7	0	8,000	UND	CORRETIVO LÍQUIDO PARA ERROS MECANOGRÁFICO		5,5000	44,00
8	0	50,000	UND	COLA EM BASTÃO, LAVÁVEL, NÃO TÓXICO, COMPOSTO		3,5000	175,00
9	0	10,000	UND	REGUA		2,5000	25,00
10	0	5,000	UND	CALCULADORA DE MESA DIMENSÕES 17,5. 10,6. 2,5		149,9900	749,95
11	0	1,000	CX	ALFINETE PARA MURAL N 13, EM AÇO INOXIDÁVEL		6,6000	6,60
12	0	10,000	CX	CLIPS N 2		7,5000	75,00
13	0	100,000	UND	ENVELOPE BRANCO TAM. MED. 240 POR 340 MILÍMETRO		0,7500	75,00
14	0	12,000	UND	FITA ADESIVA TRANSPARENTE TAM. MED. 48 MILÍMETRO		6,0000	72,00
15	0	10,000	RES	MOLHA DEDO COMPOSIÇÃO ÁCIDO GRAXO		7,5000	75,00
16	0	20,000	UND	MARCA TEXTO, À BASE DE ÁGUA, ESPESSURA DO		2,0000	40,00
17	0	10,000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL CORPO		92,5000	925,00
18	0	1,000	CX	VISOR PASTA SUSPENSÃO PLÁSTICO COM ETIQUETA		24,5000	24,50
19	0	15,000	UND	BORRACHA COM CAPA PLÁSTICA PROTETORA, EM CADA UNIDADE		2,0000	30,00
				43 POR 21 12 MILÍMETRO			
20	0	50,000	UND	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO DESMONTÁVEL EM		10,0000	500,00
				PLÁSTICO POLI ONDA, DIMENSÕES 365.25.135MM.			
21	0	5,000	UND	COLA BRANCA, LÍQUIDA, LAVÁVEL, SECAGEM RÁPIDA, NÃO		4,8000	24,00
				SUB-TOTAL			4.786,15



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 2/3)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
30/04/2023	N.E. GLOBAL Nº261			PEDIDO Nº 14			60/2023	9
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F			BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
2049 - M Z MARTINS LTDA	046.109.601/0001-38			-	-	-		
ENDEREÇO	CEP.			TELEFONE				
RUA DOS BURITIS Nº 2675 - SETOR 2 - MONTE NEGRO - RO	76888-000			-				
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA				
	CAMARA - R JUSTINO LUIZ RONCONI							
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	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			0 -				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO							
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	NÃO							
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME			CONTRATO				
				11/2023				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO							

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
50.000,00			26.495,68			13.746,15			9.758,17		
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	0,00	13.746,15	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	13.746,15	1	GERAL	13.746,15
<b>TOTAL</b>		<b>13.746,15</b>	<b>TOTAL</b>		<b>13.746,15</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
22	0	8,000	UND	TOXICA, COM CRQ DO QUÍMICO RESPONSÁVEL, COM FRASCO DE 90 G, COM VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO	15,0000	120,00
23	0	30,000	UND	TESOURA GRANDE DE ESCRITÓRIO, 20 CETIMETRO DE COMPRIMENTO 8, PARA USO GERAL, COM CABO DE POLIPROPILENO PRETO, COM LAMINA EM ACO INOXIDÁVEL.	6,0000	180,00
24	0	100,000	UND	BLOCO DE POSTIT COLORIDO COM 100 FOLHAS	0,8000	80,00
25	0	20,000	UND	Pen Drive, com capacidade de armazenamento de 16 GB, compatível com USB 2.0 e 1.1, velocidade (taxa de transferência de dados) de 30 MBS (200x) PEN DRIVE, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 16 GB, COMPATÍVEL COM USB 2.0 E 1.1, VELOCIDADE (TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS) DE 30 MBS (200X) E GRAVAÇÃO 9 MBS, SISTEMA PLUG AND PLAY, SEM NECESSIDADE DE FONTE DE ENERGIA EXTERNA, A PROVA D'ÁGUA E RESISTENTE A CHOQUES, COMPATÍVEL COM MAC, WINDOWS, LINUX	60,0000	1.200,00
				<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1.580,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 3/3)

DATA	30/04/2023 N.E. GLOBAL Nº261 PEDIDO Nº 14			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	2049 - M Z MARTINS LTDA		C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO	RUA DOS BURITIS Nº 2675 - SETOR 2 - MONTE NEGRO - RO			CEP.	TELEFONE	
EMAIL	CAMARA - R JUSTINO LUIZ RONCONI			76888-000	-	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO			01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				ADIANTAMENTO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO				NÃO	
	REGIME				CONTRATO	
					11/2023	
					CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
50.000,00			26.495,68			13.746,15			9.758,17		
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	0,00	13.746,15	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	13.746,15	1	GERAL	13.746,15
<b>TOTAL</b>		<b>13.746,15</b>	<b>TOTAL</b>		<b>13.746,15</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
26	0	2,000	UND	MAC, WINDOWS, LINUX	28,5000	57,00
27	0	2,000	UND	Colchete n 12 com 72 unidades	28,5000	57,00
28	0	20,000	UND	Colchete n 14 com 72 unidades	275,8000	5.516,00
29	0	20,000	UND	TINTA IMPRESSORA EPSON AZUL, AMARELA, ROSA E PRETO	9,5000	190,00
30	0	15,000	UND	PORTA CANETA	104,0000	1.560,00
				BANDEJA ESCRITORIO		
<b>TOTAL</b>						<b>13.746,15</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	<b>30/04/2023</b>					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº			
INTERESSADO	<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº262</b>						<b>089/2023</b>	<b>3</b>			
197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO			C.N.P.J/C.P.F		BANCO	AGÊNCIA	CONTA				
ENDEREÇO			<b>063.763.189/0001-94</b>		-	-	-				
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO					CEP.	TELEFONE					
EMAIL					<b>76888-000</b>						
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO ENTREGA				
Dispensa - /0											
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA			
01 - LEGISLATIVO		01.01 - PODER LEGISLATIVO				<b>01</b>	<b>031</b>	<b>0001</b>			
PROJETO ATIVIDADE			CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO					
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS			0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS							ADIANTAMENTO				
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS							NÃO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME		CONTRATO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					RPPS						
							CONVÊNIO				
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.		SALDO			
<b>1.400.000,00</b>			<b>329.266,78</b>			<b>837,48</b>		<b>1.069.895,74</b>			
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	0,00	837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			837,48	1	GERAL			837,48		
<b>TOTAL</b>				<b>837,48</b>	<b>TOTAL</b>				<b>837,48</b>		
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UNID	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REF. 04/2023. DIFERENÇA SALARIO FAMILIA				837,4800	837,48		
				<b>TOTAL</b>					<b>837,48</b>		
_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA						_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P					



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº					
30/04/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 262 / 1			089/2023			3					
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F			BANCO	AGÊNCIA			CONTA				
197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	063.763.189/0001-94			-	-			-				
ENDEREÇO	CEP.			TELEFONE								
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	76888-000											
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA								
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VENCIMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
Dispensa - /0							30/04/2023					
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	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS			0 -								
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME			ADIANTEAMENTO								
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	RPPS			NÃO								
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO											
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO											

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
837,48			0,00			837,48			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	0,00	837,48	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	837,48	1	GERAL	837,48
<b>TOTAL</b>		<b>837,48</b>	<b>TOTAL</b>		<b>837,48</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UNID	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REF. 04/2023. DIFERENÇA SALARIO FAMILIA		837,4800	837,48
<b>TOTAL</b>							<b>837,48</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE oitocentos e trinta e sete reais e quarenta oito centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	<b>30/04/2023</b>			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº263</b>				<b>084/2023</b>	<b>4</b>
C.N.P.J/C.P.F		BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
<b>029.979.036/0001-40</b>		-	-	-		
ENDEREÇO		CEP.	TELEFONE			
<b>Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO</b>		<b>78.93-000</b>				
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA	
<b>Não aplicado - /0</b>						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
<b>01 - LEGISLATIVO</b>	<b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>			<b>01</b>	<b>031</b>	<b>0001</b>
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
<b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	<b>3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS</b>			<b>0 -</b>		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					ADIANTAMENTO	
<b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>					<b>NÃO</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO				
<b>93.100,00</b>		<b>68.368,09</b>		<b>34,77</b>			<b>24.697,14</b>				
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	0,00	34,77	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	34,77	1	GERAL	34,77
<b>TOTAL</b>		<b>34,77</b>	<b>TOTAL</b>		<b>34,77</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REF. INSS COMPLEMENTAR COM PAGAMENTO REF. GUIA 03/2023	34,7700	34,77
<b>TOTAL</b>						<b>34,77</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>30/04/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>084/2023</b>	FICHA Nº <b>4</b>
INTERESSADO <b>11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Social</b>	C.N.P./C.P.F. <b>029.979.036/0001-40</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO</b>	CEP. <b>78.93-000</b>	TELEFONE	CONTA
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>30/04/2023</b>
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>01</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	REGIME	PROGRAMA <b>0001</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>	
			CONTRATO
			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>34,77</b>	<b>0,00</b>	<b>34,77</b>	<b>0,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>34,77</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	34,77	1	GERAL	34,77
<b>TOTAL</b>		<b>34,77</b>	<b>TOTAL</b>		<b>34,77</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REF. INSS COMPLEMENTAR COM PAGAMENTO REF. GUIA 03/2023		34,7700	34,77
<b>TOTAL</b>							<b>34,77</b>

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

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





# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>26/04/2023</b>	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº <b>100057</b>			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>089/2023</b>	FICHA Nº <b>5801</b>
INTERESSADO <b>197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b>	C.N.P.J/C.P.F <b>063.763.189/0001-94</b>			BANCO	AGÊNCIA -	CONTA -
ENDEREÇO <b>RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO</b>	EMAIL			CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº -/0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			PRAZO ENTREGA	
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO 00	SUB FUNÇÃO 000
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CONTA CONTABIL <b>1.1.3.8.1.08.00.00 - SALARIO FAMILIA</b>			ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		PROGRAMA 0000
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>					ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
<b>0,00</b>			<b>1.603,17</b>			<b>837,48</b>			<b>-2.440,65</b>		
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	0,00	837,48	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	837,48			
<b>TOTAL</b>		<b>837,48</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	VALOR SE EMPENHA DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA SALÁRIO FAMILIA REF. 04/2023		837,4800	837,48
<b>TOTAL</b>							<b>837,48</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>26/04/2023</b>	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>089/2023</b>	FICHA Nº <b>5801</b>
INTERESSADO <b>ORDEN DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100057 / 1</b>		C.N.P./J.C.P.F. <b>063.763.189/0001-94</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO		CEP. <b>76888-000</b>		TELEFONE	
ENDEREÇO <b>RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO</b>		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	
EMAIL		CONDICÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO <b>26/04/2023</b>	VALIDADE PROPOSTA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>-/0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-LEGISLATIVO		UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>00</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>		UNIDADE EXECUTORA 01.01-PODER LEGISLATIVO		SUB FUNÇÃO <b>000</b>	PROGRAMA <b>0000</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>		CONTA CONTABIL <b>1.1.3.8.1.08.00.00 - SALARIO FAMILIA</b>		ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME		ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO	
				CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
<b>837,48</b>			<b>0,00</b>			<b>837,48</b>			<b>0,00</b>		
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>837,48</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	837,48			
<b>TOTAL</b>		<b>837,48</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	VALOR SE EMPENHA DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA SALÁRIO FAMILIA REF. 04/2023		837,4800	837,48
<b>TOTAL</b>							<b>837,48</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE oitocentos e trinta e sete reais e quarenta oito centavos CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	<b>27/04/2023 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100058 ( Ref O.P.: 195 / 1 )</b>					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº			
INTERESSADO	<b>11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Social</b>					BANCO	AGÊNCIA	CONTA			
ENDEREÇO	<b>Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO</b>					CEP.	TELEFONE				
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA					
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA			
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO					01	031	0001			
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA					ÁREA DE ATUAÇÃO					
<b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					<b>3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS</b>			0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					REGIME			ADIANTEAMENTO			
<b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>					CONTRATO			<b>NÃO</b>			
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO						
PASSIVO NÃO FINANCEIRO											
EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.			SALDO		
<b>8.522,50</b>			<b>8.522,50</b>			<b>8.522,50</b>			<b>8.522,50</b>		
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	0,00	8.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			8.522,50	1	GERAL			8.522,50		
<b>TOTAL</b>				<b>8.522,50</b>	<b>TOTAL</b>				<b>8.522,50</b>		
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE ANULA TOTAL DA OP ACIMA MENCIONADA				8.522,5000	8.522,50		
				<b>TOTAL</b>					<b>8.522,50</b>		
<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>											
<p>_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA</p>						<p>_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P</p>					



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>27/04/2023</b>	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100059</b>			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>/0</b>	FICHA Nº <b>5311</b>
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F <b>029.979.036/0001-40</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
<b>11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Social</b>		CEP. <b>78.93-000</b>	TELEFONE			
ENDEREÇO <b>Av. Canaã - CENTRO - Arriquemes - RO</b>		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA		
EMAIL		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>-/0</b>		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01-LEGISLATIVO</b>		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO <b>00</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>		UNIDADE EXECUTORA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>		SUB FUNÇÃO <b>000</b>		PROGRAMA <b>0000</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>		CONTA CONTABIL <b>2.1.8.8.3.01.02.00 - PREVIDÊNCIA - INSS</b>		ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>		ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME		CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO		

DOTAÇÃO ATUAL <b>0,00</b>			EMPENHADO ANTERIOR <b>21.659,81</b>			VALOR EMPENHADO. <b>3.473,19</b>			SALDO <b>-25.133,00</b>		
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>3.473,19</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.473,19			
<b>TOTAL</b>		<b>3.473,19</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		3.473,1900	3.473,19
				<b>TOTAL</b>			<b>3.473,19</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	27/04/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100059 / 1			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO	11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Social			C.N.P./J.C.P.F	029.979.036/0001-40	
EMAIL	Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO			CEP.	78.93-000	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
-/0			27/04/2023			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		00	000	0000	
PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.1.8.8.3.01.02.00 - PREVIDÊNCIA - INSS			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					ADIANTAMENTO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME					NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO
						CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO					
	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	0,00	0,00	3.473,19	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			
<b>TOTAL</b>		<b>3.473,19</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		3.473,1900	3.473,19
<b>TOTAL</b>							<b>3.473,19</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE três mil, quatrocentos e setenta e três reais e dezenove centavos CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>27/04/2023</b>	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100060</b>			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>/0</b>	FICHA Nº <b>5314</b>
INTERESSADO <b>83 - Caixa Econômica Federal</b>	C.N.P.J/C.P.F <b>000.360.305/0001-04</b>	BANCO	AGÊNCIA <b>-</b>	CONTA <b>-</b>		
ENDEREÇO <b>Alameda do Ipê - CENTRO - Ariquemes - RO</b>	CEP. <b>78930-000</b>	TELEFONE				
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>-/0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO <b>00</b>	SUB FUNÇÃO <b>000</b>	PROGRAMA <b>0000</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CONTA CONTABIL <b>2.1.8.8.1.01.15.00 - 00</b>	CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA E		ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>					ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
<b>0,00</b>			<b>12.963,39</b>			<b>2.721,73</b>			<b>-15.685,12</b>		
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>2.721,73</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.721,73			
<b>TOTAL</b>		<b>2.721,73</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		2.721,7300	2.721,73
				<b>TOTAL</b>			<b>2.721,73</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	27/04/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100060 / 1			BANCO	AGÊNCIA	5314
83 - Caixa Econômica Federal		C.N.P./J.C.P.F		-	-	-
000.360.305/0001-04		CEP.		TELEFONE		
Alameda do Ipê - CENTRO - Ariquemes - RO		78930-000				
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
- /0						27/04/2023
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		2.1.8.8.1.01.15.00 - 00CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA E		0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		REGIME		ADIANTAMENTO		
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO		

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
2.721,73			0,00			2.721,73			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	2.721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.721,73			
<b>TOTAL</b>		<b>2.721,73</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		2.721,7300	2.721,73
<b>TOTAL</b>							<b>2.721,73</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE dois mil, setecentos e vinte e um reais e setenta três centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>27/04/2023</b>	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100061</b>			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>/0</b>	FICHA Nº <b>5315</b>
INTERESSADO <b>197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b>	C.N.P.J/C.P.F <b>063.763.189/0001-94</b>			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO <b>RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO</b>				CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>-/0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO <b>00</b>	SUB FUNÇÃO <b>000</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>		CONTA CONTABIL <b>2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIAS</b>			ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>					ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL <b>0,00</b>			EMPENHADO ANTERIOR <b>2.442,00</b>			VALOR EMPENHADO. <b>814,00</b>			SALDO <b>-3.256,00</b>		
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>814,00</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	814,00			
<b>TOTAL</b>		<b>814,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		814,0000	814,00
				<b>TOTAL</b>			<b>814,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº			
27/04/2023	Nº 100061 / 1			/0			5315			
INTERESSADO	C.N.P./J.C.P.F			BANCO	AGÊNCIA			CONTA		
197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	063.763.189/0001-94			-	-			-		
ENDEREÇO	CEP.			TELEFONE						
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	76888-000									
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA						
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VENCIMENTO			VALIDADE PROPOSTA
-/0							27/04/2023			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO						00	000	0000	
PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL			ÁREA DE ATUAÇÃO						
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIAS			0 -						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME			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		
814,00			0,00			814,00			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	814,00			
<b>TOTAL</b>		<b>814,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		814,0000	814,00
<b>TOTAL</b>							<b>814,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE oitocentos e quatorze reais CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>27/04/2023</b>	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100062</b>			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>/0</b>	FICHA Nº <b>5312</b>
INTERESSADO <b>198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b>	C.N.P.J/C.P.F <b>063.761.985/0001-98</b>			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO <b>PRAÇA PAULO MIOTTO 2330 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>			TELEFONE		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>-/0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO <b>01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO <b>00</b>	SUB FUNÇÃO <b>000</b>	PROGRAMA <b>0000</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CONTA CONTABIL <b>2.1.8.8.3.01.04.00 - I.R.R.F S/ SALARIO</b>			ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>					ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME <b>CONTRATO</b>	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
<b>0,00</b>			<b>8.023,16</b>			<b>1.808,86</b>			<b>-9.832,02</b>		
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	0,00	1.808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.808,86			
<b>TOTAL</b>		<b>1.808,86</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>27/04/2023</b>	INTERESSADO <b>ORDEN DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100062 / 1</b>			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>/0</b>	FICHA Nº <b>5312</b>
C.N.P./J.C.P.F. <b>063.761.985/0001-98</b>		BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
ENDEREÇO <b>198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b>			CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE		
PRACA PAULO MIOTTO 2330 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO			LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>-/0</b>		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO <b>27/04/2023</b>	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO <b>00</b>	SUB FUNÇÃO <b>000</b>	PROGRAMA <b>0000</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>		CONTA CONTABIL <b>2.1.8.8.3.01.04.00 - I.R.R.F S/ SALARIO</b>		ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>					ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
<b>1.808,86</b>			<b>0,00</b>			<b>1.808,86</b>			<b>0,00</b>		
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>1.808,86</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.808,86			
<b>TOTAL</b>		<b>1.808,86</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

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

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) <b>CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b> A IMPORTÂNCIA DE um mil, oitocentos e oito reais e oitenta seis centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº		
27/04/2023	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100063			/0			5311		
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F			BANCO	AGÊNCIA			CONTA	
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Social	029.979.036/0001-40			-	-			-	
ENDEREÇO	CEP.			TELEFONE					
Av. Canaã - CENTRO - Arriquemes - RO	78.93-000								
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
-/0									
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	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	REGIME			ADIANTAMENTO					
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				NÃO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO					

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
0,00			25.133,00			537,02			-25.670,02		
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	0,00	537,02	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	537,02			
<b>TOTAL</b>		<b>537,02</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		537,0200	537,02
				<b>TOTAL</b>			<b>537,02</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	<b>27/04/2023</b>			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	<b>ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100063 / 1</b>			BANCO	AGÊNCIA	<b>5311</b>
<b>11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Social</b>		C.N.P./J.C.P.F		-	-	-
<b>029.979.036/0001-40</b>		CEP.		TELEFONE		
ENDEREÇO		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA		
<b>Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO</b>		<b>78.93-000</b>				
EMAIL		FUNDAMENTO LEGAL		CONDICÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO
						<b>27/04/2023</b>
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO
<b>- /0</b>		01.01-PODER LEGISLATIVO				<b>00</b>
ORGÃO		UNIDADE EXECUTORA		SUB FUNÇÃO		PROGRAMA
01-LEGISLATIVO				000		0000
PROJETO ATIVIDADE		CONTA CONTABIL		ÁREA DE ATUAÇÃO		
<b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>		<b>2.1.8.8.3.01.02.00 - PREVIDÊNCIA - INSS</b>		<b>0 -</b>		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		REGIME		ADANTAMENTO		
<b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>				<b>NÃO</b>		
ATIVO NÃO FINANCEIRO		PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO		
				CONVÊNIO		

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
<b>537,02</b>			<b>0,00</b>			<b>537,02</b>			<b>0,00</b>		
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	0,00	537,02	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	537,02			
<b>TOTAL</b>		<b>537,02</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		537,0200	537,02
<b>TOTAL</b>							<b>537,02</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) <b>CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b> A IMPORTÂNCIA DE quinhentos e trinta e sete reais e dois centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>27/04/2023</b>	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100064</b>			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>/0</b>	FICHA Nº <b>5311</b>
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F <b>029.979.036/0001-40</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
<del>11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Social</del>		CEP. <b>78.93-000</b>	TELEFONE			
ENDEREÇO <b>Av. Canaã - CENTRO - Arriquemes - RO</b>		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA		
EMAIL		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>-/0</b>						
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO <b>00</b>	SUB FUNÇÃO <b>000</b>	PROGRAMA <b>0000</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CONTA CONTABIL <b>2.1.8.8.3.01.02.00 - PREVIDÊNCIA - INSS</b>		ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>					ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL <b>0,00</b>			EMPENHADO ANTERIOR <b>25.670,02</b>			VALOR EMPENHADO. <b>3.235,06</b>			SALDO <b>-28.905,08</b>		
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>3.235,06</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.235,06			
<b>TOTAL</b>		<b>3.235,06</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		3.235,0600	3.235,06
				<b>TOTAL</b>			<b>3.235,06</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	27/04/2023			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100064 / 1			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO	11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Social			C.N.P./J.C.P.F	029.979.036/0001-40	
EMAIL	Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO			CEP.	78.93-000	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
-/0			27/04/2023			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		00	000	0000	
PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.1.8.8.3.01.02.00 - PREVIDÊNCIA - INSS			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					ADIANTAMENTO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO					NÃO
	REGIME					CONTRATO
						CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO								
3.235,06	0,00	3.235,06	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	0,00	0,00	3.235,06	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	3.235,06			
<b>TOTAL</b>		<b>3.235,06</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		3.235,0600	3.235,06
<b>TOTAL</b>							<b>3.235,06</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE três mil, duzentos e trinta e cinco reais e seis centavos CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>27/04/2023</b>	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100065</b>			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>/0</b>	FICHA Nº <b>5312</b>	
INTERESSADO <b>198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b>	C.N.P.J/C.P.F <b>063.761.985/0001-98</b>			BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO <b>PRAÇA PAULO MIOTTO 2330 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>			TELEFONE			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>-/0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO <b>00</b>	SUB FUNÇÃO <b>000</b>	PROGRAMA <b>0000</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>	CONTA CONTABIL <b>2.1.8.8.3.01.04.00 - I.R.R.F S/ SALARIO</b>			ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>					ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>		
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME <b>CONTRATO</b>		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO		

DOTAÇÃO ATUAL <b>0,00</b>			EMPENHADO ANTERIOR <b>9.832,02</b>			VALOR EMPENHADO. <b>286,78</b>			SALDO <b>-10.118,80</b>		
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>286,78</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	286,78			
<b>TOTAL</b>		<b>286,78</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>27/04/2023</b>	INTERESSADO <b>ORDEN DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100065 / 1</b>			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>/0</b>	FICHA Nº <b>5312</b>
C.N.P./J.C.P.F. <b>063.761.985/0001-98</b>		BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
ENDEREÇO <b>198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b>		CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE			
PRACA PAULO MIOTTO 2330 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA		
EMAIL						
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>-/0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO <b>27/04/2023</b>	VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO <b>00</b>	SUB FUNÇÃO <b>000</b>	PROGRAMA <b>0000</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>		CONTA CONTABIL <b>2.1.8.8.3.01.04.00 - I.R.R.F S/ SALARIO</b>		ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>					ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME <b>CONTRATO</b>	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
<b>286,78</b>			<b>0,00</b>			<b>286,78</b>			<b>0,00</b>		
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>286,78</b>	COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>	COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	286,78			
<b>TOTAL</b>		<b>286,78</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

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

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) <b>CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b> 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 _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	<b>30/04/2023</b>					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100066</b>						<b>/0</b>	<b>5312</b>
198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO			C.N.P.J/C.P.F		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO			<b>063.761.985/0001-98</b>		-	-	-	
PRACA PAULO MIOTTO 2330 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO					CEP.	TELEFONE		
EMAIL					<b>76888-000</b>			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO ENTREGA	
- /0								
ORGÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	
01 - LEGISLATIVO			01.01 - PODER LEGISLATIVO				00	
PROJETO ATIVIDADE			CONTA CONTABIL		ÁREA DE ATUAÇÃO		SUB FUNÇÃO	
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			2.1.8.8.3.01.04.00 - I.R.R.F S/ SALARIO		0 -		000	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS							PROGRAMA	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS							0000	
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME		ADIANTAMENTO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							NÃO	
							CONTRATO	
							CONVÊNIO	
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
0,00			10.118,80		546,64		-10.665,44	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	
0,00	0,00	0,00	546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12					
0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>VÍNCULOS</b>				<b>CENTRO DE CUSTOS</b>				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR	
1	ORDINÁRIO		546,64					
<b>TOTAL</b>			<b>546,64</b>	<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	
<b>ITENS DA NOTA</b>								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			546,6400	546,64
			<b>TOTAL</b>				<b>546,64</b>	
_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA				_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P				





# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	<b>30/04/2023</b>				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100067</b>					<b>/0</b>	<b>5313</b>
C.N.P.J/C.P.F			BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
<b>084.645.928/0001-13</b>			-	-	-		
ENDEREÇO				CEP.	TELEFONE		
<b>PRACA PAULO MIOTTO S/N - CENTRO - MONTE NEGRO - RO</b>				<b>76888-000</b>			
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
<b>-/0</b>							
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01-LEGISLATIVO		01.01-PODER LEGISLATIVO				00	000
PROGRAMA		PROGRAMA		PROGRAMA		PROGRAMA	
0000		0000		0000		0000	
PROJETO ATIVIDADE				CONTA CONTABIL		ÁREA DE ATUAÇÃO	
<b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>				<b>2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA</b>		<b>0 -</b>	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				REGIME		ADIANTAMENTO	
<b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>						<b>NÃO</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
<b>0,00</b>			<b>3.948,00</b>			<b>1.316,00</b>			<b>-5.264,00</b>		
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	0,00	1.316,00	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			
<b>TOTAL</b>		<b>1.316,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		1.316,0000	1.316,00
				<b>TOTAL</b>			<b>1.316,00</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº			
30/04/2023	ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100067 / 1			/0			5313			
INTERESSADO	C.N.P./J.C.P.F			BANCO	AGÊNCIA			CONTA		
303 - IPREMOM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.N	084.645.928/0001-13			-	-			-		
ENDEREÇO	CEP.			TELEFONE						
PRACA PAULO MIOTTO S/N - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	76888-000									
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA						
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VENCIMENTO			
-/0							30/04/2023			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO						00	000	0000	
PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL			ÁREA DE ATUAÇÃO						
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA			0 -						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	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																	
1.316,00						0,00						1.316,00						0,00																	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.316,00			
<b>TOTAL</b>		<b>1.316,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		1.316,0000	1.316,00
<b>TOTAL</b>							<b>1.316,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, trezentos e dezesseis reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	<b>30/04/2023</b>			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100068</b>				<b>/0</b>	<b>5314</b>
83 - Caixa Econômica Federal			C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO			<b>000.360.305/0001-04</b>	-	-	-
Alameda do Ipê - CENTRO - Ariquemes - RO			CEP.	TELEFONE		
EMAIL			78930-000			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			PRAZO ENTREGA
- /0						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	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					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			15.685,12			1.599,40			-17.284,52		
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	0,00	1.599,40	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			
<b>TOTAL</b>		<b>1.599,40</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		1.599,4000	1.599,40
				<b>TOTAL</b>			<b>1.599,40</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº			
30/04/2023	Nº 100068 / 1			/0			5314			
INTERESSADO	C.N.P./J.C.P.F			BANCO	AGÊNCIA			CONTA		
83 - Caixa Econômica Federal	000.360.305/0001-04			-	-			-		
ENDEREÇO	CEP.			TELEFONE						
Alameda do Ipê - CENTRO - Ariquemes - RO	78930-000									
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA						
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VENCIMENTO			VALIDADE PROPOSTA
-/0							30/04/2023			
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	0,00	0,00	1.599,40	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			
<b>TOTAL</b>		<b>1.599,40</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		1.599,4000	1.599,40
<b>TOTAL</b>							<b>1.599,40</b>

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	<b>30/04/2023 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100069 ( Ref O.P.: 4 / 13)</b>					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº			
INTERESSADO	<b>210 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					BANCO	AGÊNCIA	CONTA			
ENDEREÇO	<b>RUA DOS BURITIS 00 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO</b>					CEP.	TELEFONE				
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA					
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA			
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO					01	031	0001			
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA					ÁREA DE ATUAÇÃO					
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU					0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME					ADIANTAMENTO					
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						NÃO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO					
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.			SALDO			
2.500,00		544,50			11,50			1.967,00			
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	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			11,50	1	GERAL			11,50		
<b>TOTAL</b>				<b>11,50</b>	<b>TOTAL</b>				<b>11,50</b>		
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE ANULA REF. ESTORNO DE TARIFA				11,5000	11,50		
				<b>TOTAL</b>					<b>11,50</b>		
_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA						_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006407/P					