

**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>29/05/2023</b>			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	<b>ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 2 / 5</b>				<b>069/2019</b>	<b>13</b>
C.N.P./C.P.F.			BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
<b>351 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME</b>			<b>012.347.000/0001-41</b>	-	-	
ENDEREÇO			CEP.	TELEFONE		
<b>AV. CANAÃ 2998 - SETOR 01 - ARIQUEMES - RO</b>			<b>76870-140</b>			
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
<b>Pregão Presencial - 003/2019</b>				<b>29/05/2023</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>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J</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	
					<b>016/2019</b>	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.			SALDO					
	<b>14.291,62</b>		<b>8.166,64</b>	<b>2.041,66</b>		<b>4.083,32</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	0,00	2.041,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRES SERVIÇOS PARA IMPLATAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PORTAL TRASPARENCIA E E-SIC.	2.041,6600	2.041,66
<b>TOTAL</b>						<b>2.041,66</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE dois mil, quarenta e um reais e sessenta 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 _____ / ____ / ____ _____ <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
31/05/2023		034/2023	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
210 - BANCO DO BRASIL S/A	000.000.000/0001-91	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DOS BURITIS 00 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - /0			31/05/2023	

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 J	0 -

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.500,00	798,50	304,50	1.397,00

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	0,00	304,50	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	304,50	1	GERAL	304,50

TOTAL		304,50	TOTAL		304,50
-------	--	--------	-------	--	--------

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA REF. TARIFA BANCARIA MÊS 05/2023.	304,5000	304,50
TOTAL						304,50

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

PEDRO ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA  
DIRETORA FINANCEIRA

RECIBO

RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

A IMPORTÂNCIA DE trezentos e quatro reais e cinquenta centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MONTE NEGRO, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nome RG

DESPESA PAGA

BANCO \_\_\_\_\_

CONTA \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BC Nº \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
DIRETORA FINANCEIRA  
MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/05/2023		067/2022	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
315 - JACK DE MORAES VICENTE	015.104.212/0001-96	237	5891-2-	0004231-5-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DOS BURITIS, 3075 - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Pregão Eletrônico - 001/2023			26/05/2023	

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

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0 -

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO
		15/2022

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
46.920,00	15.640,00	3.910,00	27.370,00

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	0,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
--------	-----------	-------	--------	-----------	-------

1	ORDINÁRIO	3.910,00	1	GERAL	3.910,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL			TOTAL		
3.910,00			3.910,00		

## 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
---	---	-------	----	---	------------	----------

TOTAL						3.910,00
-------	--	--	--	--	--	----------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**RECIBO**  
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO  
A IMPORTÂNCIA DE três mil, novecentos e dez reais  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_  
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO  
MONTE NEGRO, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

**DESPESA PAGA**  
BANCO \_\_\_\_\_  
CONTA \_\_\_\_\_  
CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
BC Nº \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
DIRETORA FINANCEIRA  
MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>29/05/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>002/2023</b>	FICHA Nº <b>13</b>
INTERESSADO <b>ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 6 / 5</b>		C.N.P./J/C.P.F. <b>005.914.650/0001-66</b>	BANCO <b>736</b>
ENDEREÇO <b>185 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENREGI</b>		AGÊNCIA <b>4002-9-</b>	CONTA <b>6817-9-</b>
AV.07 DE SETEMBRO 116 - CENTRO - PORTO VELHO - RO		CEP. <b>76821-063</b>	TELEFONE
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Inexigibilidade - /0</b>		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
PRazo ENTREGA		VENCIMENTO <b>29/05/2023</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>	PROGRAMA <b>0001</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>		
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>19.200,00</b>	<b>8.249,71</b>	<b>2.262,23</b>	<b>8.688,06</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>2.262,23</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	2.262,23	1	GERAL	2.262,23
<b>TOTAL</b>		<b>2.262,23</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.262,23</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2023.	2.262,2300	2.262,23
<b>TOTAL</b>						<b>2.262,23</b>

_____ <b>PEDRO ALVES DA SILVA</b> PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ <b>MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</b> 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, duzentos e sessenta e dois reais e vinte três centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<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>15/05/2023</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>
ENDEREÇO <b>AV. MARECHAL RONDON - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO</b>		AGÊNCIA <b>5891-</b>	CONTA <b>102-3-</b>
EMAIL	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Inexigibilidade - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>15/05/2023</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 <b>CONTRATO</b>	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>1.900,00</b>	<b>695,00</b>	<b>190,40</b>	<b>1.014,60</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>190,40</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	190,40	1	GERAL	190,40
<b>TOTAL</b>		<b>190,40</b>	<b>TOTAL</b>		<b>190,40</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO ( CAERD ) REF. 05/2023.	190,4000	190,40
<b>TOTAL</b>						<b>190,40</b>

_____ <b>PEDRO ALVES DA SILVA</b> PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ <b>MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</b> 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 noventa reais e quarenta 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 _____ _____ <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
05/05/2023		003/2023	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
229 - Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES	076.535.764/0323-47	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV. LAURO SODRÉ 3290 - DOS TANQUES - PORTO VELHO - RO	76803-460	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Inexigibilidade - /0			05/05/2023	

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

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0 -

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

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

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	1.400,00	0,00	95,18	0,00	0,00	0,00	95,18	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	95,18	1	GERAL	95,18
<b>TOTAL</b>		<b>95,18</b>	<b>TOTAL</b>		<b>95,18</b>

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA COM INTERNET OI REF. OUVIDORIA REF. 05/2023	95,1800	95,18
<b>TOTAL</b>						<b>95,18</b>

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE noventa e cinco reais e dezoito 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>22/05/2023</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./J/C.P.F. <b>076.535.764/0323-47</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
---	---	-------	---------	-------

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>22/05/2023</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>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J</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>8.000,00</b>			<b>2.593,41</b>			<b>629,18</b>			<b>4.777,41</b>		
-----------------	--	--	-----------------	--	--	---------------	--	--	-----------------	--	--

COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>629,18</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
--------	-----------	-------	--------	-----------	-------

<b>1</b>	<b>ORDINÁRIO</b>	<b>629,18</b>	<b>1</b>	<b>GERAL</b>	<b>629,18</b>
----------	------------------	---------------	----------	--------------	---------------

<b>TOTAL</b>			<b>629,18</b>			<b>TOTAL</b>			<b>629,18</b>		
--------------	--	--	---------------	--	--	--------------	--	--	---------------	--	--

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	--------	------------	---------	---------------	----------------	-------------

<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>UN</b>	<b>VALOR QUE SE LIQUIDA DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET ( OI/SA REF. 05/2023</b>	<b>629,1800</b>	<b>629,18</b>
----------	----------	--------------	-----------	--	-----------------	---------------

<b>TOTAL</b>				<b>629,18</b>		
--------------	--	--	--	---------------	--	--

				<b>PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO</b>		
--	--	--	--	--	--	--

_____/_____/_____				_____/_____/_____		
-------------------	--	--	--	-------------------	--	--

_____ <b>PEDRO ALVES DA SILVA</b> PRESIDENTE DA CÂMARA				_____ <b>MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</b> DIRETORA FINANCEIRA		
--	--	--	--	---	--	--

<b>RECIBO</b>				<b>DESPESA PAGA</b>		
---------------	--	--	--	---------------------	--	--

RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO  
 A IMPORTÂNCIA DE seiscientos e vinte e nove reais e dezoito centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MONTE NEGRO, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
DIRETORA FINANCEIRA  
**MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA**

BANCO \_\_\_\_\_

CONTA \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BC Nº \_\_\_\_\_

**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>19/05/2023</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 93 / 3</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>040/2023</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	PRAZO ENTREGA		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Dispensa - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>19/05/2023</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>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J</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	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>17.556,00</b>	<b>3.192,00</b>	<b>1.596,00</b>	<b>12.768,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>1.596,00</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						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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>

_____/_____/_____ _____ <b>PEDRO ALVES DA SILVA</b> PRESIDENTE DA CÂMARA	_____/_____/_____ _____ <b>MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</b> 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 noventa e seis 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
19/05/2023		041/2023	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
186 - M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇOS - ME	010.803.274/0001-72	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV. JK N.º 2357 - SETOR 1 - 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			19/05/2023	

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

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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
17.545,00	3.190,00	1.595,00	12.760,00

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	0,00	1.595,00	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	1.595,00	1	GERAL	1.595,00

<b>TOTAL</b>		<b>1.595,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.595,00</b>
--------------	--	-----------------	--------------	--	-----------------

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	VALOR QUE LIQUIDA 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>

_____ / ____ / ____ _____ / ____ / ____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ / ____ / ____ _____ / ____ / ____ 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 noventa e cinco 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>03/05/2023</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100 / 3</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>015/2023</b>	FICHA Nº <b>13</b>
INTERESSADO <b>2033 - SISPEL SISTEMA INTEGRADO DE SOFTWARE LTDA</b>	C.N.P./J/C.P.F. <b>061.509.720/0014-9</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO <b>RUA LUIZ BORGES N. 1128 - CENTRO - TRIXEIROPOLIS - RJ</b>	CEP. <b>76928-000</b>	TELEFONE		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Pregão Eletrônico - 037/2022</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>03/05/2023</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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J</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	ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
				CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>69.300,00</b>	<b>13.860,00</b>	<b>6.930,00</b>	<b>48.510,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</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	6.930,00	1	GERAL	6.930,00
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
			<b>6.930,00</b>		

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

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>	<p>PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>_____/_____/_____</p>
<p>_____  <b>PEDRO ALVES DA SILVA</b>          PRESIDENTE DA CÂMARA</p>	<p>_____  <b>MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</b>          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, novecentos e trinta 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
05/05/2023		63/2023	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1723 - SAGA ASIA COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERV	021.428.039/0001-84	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 840A - S/N - PORTO VELHO - RO	76820-116	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
CAMARA		TERMO DE REFERENCIA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - 2/2023	REVISÃO	TERMO DE REFERENCIA	05/05/2023	TERMO DE REFERENCIA

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

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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

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	0,00	307,69	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	307,69	1	GERAL	307,69
---	-----------	--------	---	-------	--------

TOTAL			307,69	TOTAL			307,69
-------	--	--	--------	-------	--	--	--------

## ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	--------	------------	---------	---------------	----------------	-------------

1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA SERVIÇO DE REVISÃO. VEICULO HB20	307,6900	307,69
---	---	-------	----	---	----------	--------

TOTAL					307,69	307,69
-------	--	--	--	--	--------	--------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**RECIBO**  
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO  
 A IMPORTÂNCIA DE trezentos e sete reais e sessenta nove centavos  
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_  
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO  
 MONTE NEGRO, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

**DESPESA PAGA**  
 BANCO \_\_\_\_\_  
 CONTA \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 BC Nº \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 DIRETORA FINANCEIRA  
 MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>04/05/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>005/2023</b>	FICHA Nº <b>13</b>
INTERESSADO <b>184 - LOPES E SANTOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INF</b>	C.N.P./J/C.P.F. <b>005.761.455/0001-43</b>	BANCO <b>736</b>	AGÊNCIA <b>-</b>
ENDEREÇO <b>ANTONIO BARBOSA MATEUS Nº 2930 - SETOR 3 - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	CONTA <b>6817-9</b>	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Dispensa - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>04/05/2023</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>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J</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	ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
				CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>10.340,00</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>8.460,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</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	940,00	1	GERAL	940,00
<b>TOTAL</b>		<b>940,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>940,00</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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 CÂMARA		_____ 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>19/05/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>039/2023</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
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>Dispensa - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>19/05/2023</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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	REGIME	ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO			CONVÊNIO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
	<b>14.520,00</b>	<b>1.452,00</b>	<b>11.616,00</b>
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
<b>1.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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>TOTAL</b>		
			<b>1.452,00</b>		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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>PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>_____/_____/_____</p>
<p>_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA</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, 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	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
16/05/2023		7/2023	9

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
725 - A CARLOS DIAS EIRELI	023.201.249/0001-60	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV. CAPITÃO SILVIO 2307 - SETOR1 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	CAMARA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - 3/2023	MATERIAL DE CONSUMO DA CAMARA		16/05/2023	

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	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0 -

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO
		5/2023

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

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

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	0,00	293,00	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	293,00	1	GERAL	293,00

TOTAL		293,00	TOTAL		293,00
-------	--	--------	-------	--	--------

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO	293,0000	293,00
TOTAL						293,00

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE duzentos e noventa e três 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
16/05/2023		7/2023	9

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
725 - A CARLOS DIAS EIRELI	023.201.249/0001-60	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV. CAPITÃO SILVIO 2307 - SETOR1 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	CAMARA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - 3/2023	MATERIAL DE CONSUMO DA CAMARA		16/05/2023	

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	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0 -

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO
		5/2023

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
3.720,00	293,00	126,00	3.301,00

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	0,00	126,00	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	126,00	1	GERAL	126,00
---	-----------	--------	---	-------	--------

<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
126,00			126,00		

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	--------	------------	---------	---------------	----------------	-------------

1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA COM MATERIAL DE CONSUMO GÁS.	126,000	126,00
---	---	-------	----	---	---------	--------

<b>TOTAL</b>					<b>126,00</b>	
--------------	--	--	--	--	---------------	--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**RECIBO**  
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO  
 A IMPORTÂNCIA DE cento e vinte e seis reais  
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_  
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO  
 MONTE NEGRO, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

**DESPESA PAGA**  
 BANCO \_\_\_\_\_  
 CONTA \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 BC Nº \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 DIRETORA FINANCEIRA  
 MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
24/05/2023		021/2023	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1714 - JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUCOES	002.159.675/0001-03	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R FRANCISCO PRESTES 2183 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
ALVES@DATAFULL.COM.BR		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Pregão Eletrônico - Registro de Preço - 4/			24/05/2023	

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	3.3.90.39.90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	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
29.700,00	4.400,00	3.300,00	22.000,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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	3.300,00	1	GERAL	3.300,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.300,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.300,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS DIGITAIS. REF. 03/2023	3.300,0000	3.300,00
<b>TOTAL</b>						<b>3.300,00</b>

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ 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 três mil, trezentos 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
24/05/2023		021/2023	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1714 - JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUCOES	002.159.675/0001-03	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
R FRANCISCO PRESTES 2183 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
ALVES@DATAFULL.COM.BR		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Pregão Eletrônico - Registro de Preço - 4/			24/05/2023	

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	3.3.90.39.90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	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

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	0,00	3.300,00	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	3.300,00	1	GERAL	3.300,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.300,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.300,00</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 PROCESSOS DIGITAIS. REF. 04/2023.	3.300,0000	3.300,00
<b>TOTAL</b>						<b>3.300,00</b>

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ 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 três mil, trezentos 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>10/05/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>033/2023</b>	FICHA Nº <b>13</b>
INTERESSADO <b>2042 - VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA</b>	C.N.P./J/C.P.F. <b>003.817.702/0001-50</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>R. ROSILINO FERREIRA GUILMARDES 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>10/05/2023</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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	REGIME	ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO			CONVÊNIO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>70.000,00</b>	<b>1.276,06</b>	<b>2.918,19</b>	<b>65.805,75</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>2.918,19</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	2.918,19	1	GERAL	2.918,19
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
			<b>2.918,19</b>		

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.	2.918,1900	2.918,19
<b>TOTAL</b>						<b>2.918,19</b>

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>_____  <b>PEDRO ALVES DA SILVA</b>          PRESIDENTE DA CÂMARA</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) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE dois mil, novecentos e dezoito reais e dezoito 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>_____  <b>DIRETORA FINANCEIRA</b>  <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>16/05/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>018/2023</b>	FICHA Nº <b>13</b>
---------------------------	------------	---	-----------------------

INTERESSADO <b>349 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</b>	C.N.P./J/C.P.F. <b>061.198.164/0001-60</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
--	---	-------	---------	-------

ENDEREÇO <b>AV. RTO BRANCO 1485 - CAMPOS ELISEOS - SAO PAULO - SP</b>	CEP. <b>12050-001</b>	TELEFONE
--	--------------------------	----------

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
-------	------------------	---------------

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Dispensa - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>16/05/2023</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>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J</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>5.913,50</b>			<b>0,00</b>			<b>5.913,50</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>0,00</b>	COTA 5 <b>5.913,50</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
--------	-----------	-------	--------	-----------	-------

<b>1</b>	<b>ORDINÁRIO</b>	<b>5.913,50</b>	<b>1</b>	<b>GERAL</b>	<b>5.913,50</b>
----------	------------------	-----------------	----------	--------------	-----------------

<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
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>SERV</b>	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.	<b>5.913,5000</b>	<b>5.913,50</b>
<b>TOTAL</b>						<b>5.913,50</b>

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

						<b>5.913,50</b>					
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 PEDRO ALVES DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA  
 DIRETORA FINANCEIRA

RECIBO  
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO  
 A IMPORTÂNCIA DE cinco mil, novecentos e treze reais e cinquenta centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MONTE NEGRO, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

Nome

RG

**DESPESA PAGA**

BANCO \_\_\_\_\_

CONTA \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BC Nº \_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

DIRETORA FINANCEIRA

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>29/05/2023</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 237 / 1</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>78/2023</b>	FICHA Nº <b>13</b>
INTERESSADO <b>2048 - ANTONIO BAIJA ROSA NETO</b>	C.N.P./J/C.P.F. <b>029.400.532/0001-06</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA

ENDEREÇO <b>R. TRADENTES Nº 167 - CONJUNTO MORAR MELHOR - MONTE NEGRO - RO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE
---	--------------------------	----------

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA <b>CAMARA - R JUSTINO LUIZ RONCONI</b>	PRAZO ENTREGA <b>TERMO DE REFERENCIA</b>
-------	--	---

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Dispensa - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>29/05/2023</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>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J</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		10/2023
------------------------	--	---------

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

<b>10.800,00</b>			<b>0,00</b>			<b>1.200,00</b>			<b>9.600,00</b>		
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>1.200,00</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	1.200,00	1	GERAL	1.200,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.200,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.200,00</b>

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO POR MONITORAMENTO DE IMAGENS.	1.200,0000	1.200,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.200,00</b>

_____ <b>PEDRO ALVES DA SILVA</b> PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ <b>MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</b> 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, 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 _____ _____ <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
03/05/2023		088/2023	7

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
PRAÇA PAULO MIOTTO S/N - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	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	3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES 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

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
		2.412,04	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,04	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>

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	MÊS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOBRIGAÇOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2023	2.412,0400	2.412,04
<b>TOTAL</b>						<b>2.412,04</b>

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ 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, quatrocentos e doze reais e quatro 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	03/05/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	719 - PEDRO ALVES DA SILVA					C.N.P./J/C.P.F	BANCO		AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO	RUA DOS BURITIS 2609 - SETOR - MONTE NEGRO - RO					CEP.	76888-000		TELEFONE		
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA				
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			ADIANTEAMENTO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO								NÃO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO			
								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO			
240.000,00		184.500,00			400,00			55.100,00			
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	0,00	400,00	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 EMPENHA PARA IOR ATÉ PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE VEREADORES DO ESTADO DE RONDONIA IDA/VOLTA DIA 04/2023.				400,0000	400,00		
				<b>TOTAL</b>					<b>400,00</b>		
<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>											
<p>_____          PEDRO ALVES DA SILVA          PRESIDENTE DA CÂMARA</p>				<p>_____          RIVANA DE MORAES LIMA          CONTADORA          CRC/RO - 006107/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
03/05/2023		021/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/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			03/05/2023	

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

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	0,00	400,00	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	VALOR QUE EMPENHA PARA IOR ATÉ PORTO VELHO PARA PARTRICIPAR DO FÓRUM DE VEREADORES DO ESTADO DE RONDONIA IDA/VOLTA DIA 04/2023.	400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>						<b>400,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos reais  CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____  PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO  MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____  _____ Nome _____ RG _____	<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
03/05/2023		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	184.900,00	400,00	54.700,00

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	0,00	400,00	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 Porto Velho/RO, com os demais vereadores para participar do III Fórum de Prefeitos e Vereadores do Estado de Rondônia.	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 CÂMARA</p>	<p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/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>03/05/2023</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./J/C.P.F. <b>901.585.712-15</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
--	--	-------	---------	-------

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>03/05/2023</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>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>0,00</b>	COTA 5 <b>400,00</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
--------	-----------	-------	--------	-----------	-------

<b>1</b>	<b>ORDINÁRIO</b>	<b>400,00</b>	<b>1</b>	<b>GERAL</b>	<b>400,00</b>
----------	------------------	---------------	----------	--------------	---------------

<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
------	--------	------------	---------	---------------	----------------	-------------

<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>UND</b>	<b>Deslocar-me até Porto Velho/RO, com os demais vereadores para participar do III Fórum de Prefeitos e Vereadores do Estado de Rondônia.</b>	<b>400,0000</b>	<b>400,00</b>
----------	----------	--------------	------------	---	-----------------	---------------

<b>TOTAL</b>				<b>400,00</b>	
--------------	--	--	--	---------------	--

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MONTE NEGRO, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

**DESPESA PAGA**  
 BANCO \_\_\_\_\_  
 CONTA \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 BC Nº \_\_\_\_\_

**DIRETORA FINANCEIRA**  
**MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA**

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	03/05/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº266						053/2023			8	
306 - JOEL RODRIGUES MATEUS					C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA		CONTA		
ENDEREÇO					783.321.762-04	-	-		-		
AV. CARLOS DRUMON DE ANDRADE 2797 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO					CEP.	76888-000		TELEFONE			
EMAIL					LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA		
Não aplicado - /0											
ORGÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01 - LEGISLATIVO			01.01 - PODER LEGISLATIVO					01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE			CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO						
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		0 -						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								ADIANTAMENTO			
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME		CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
240.000,00			185.300,00			400,00			54.300,00		
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	0,00	400,00	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 a cidade Porto Velho para participar do Fórum de Prefeitos e Vereadores do Estado de Rondônia conforme folder em anexo.					400,0000	400,00	
				<b>TOTAL</b>							<b>400,00</b>
_____/_____/_____						_____/_____/_____					
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
03/05/2023		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	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			03/05/2023	

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

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	0,00	400,00	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>			400,00	<b>TOTAL</b>			400,00
--------------	--	--	--------	--------------	--	--	--------

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	--------	------------	---------	---------------	----------------	-------------

1	0	1,000	UND	Deslocar-me até a cidade Porto Velho para participar do Fórum de Prefeitos e Vereadores do Estado de Rondônia conforme folder em anexo.	400,0000	400,00
---	---	-------	-----	---	----------	--------

<b>TOTAL</b>						400,00
--------------	--	--	--	--	--	--------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**RECIBO**  
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO  
 A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos reais  
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_  
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO  
 MONTE NEGRO, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

**DESPESA PAGA**  
 BANCO \_\_\_\_\_  
 CONTA \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 BC Nº \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 DIRETORA FINANCEIRA  
 MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
03/05/2023		026/2023	8
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
1387 - JOAB ALVES DE LUCENA	041.360.872-76	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
BR 421 KM 50 - ***** - MONTE NEGRO - RO	76888-000		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		01
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		185.700,00		400,00			53.900,00				
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	0,00	400,00	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	VALOR QUE EMPENHA PARA IOR ATÉ PORTO VELHO PARA PARTRICIPAR DO III FÓRUM DE PREFEITOS VEREADORES DO ESTADO DE RONDONIA IDA/VOLTA DIA 04/2023.	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 CÂMARA</p>	<p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/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>03/05/2023</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./J/C.P.F <b>041.360.872-76</b>	BANCO
ENDEREÇO <b>BR 421 KM 50 - ***** - MONTE NEGRO - RO</b>		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL		CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE
LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>03/05/2023</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>			ADIANTEMENTO <b>NÃO</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			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>0,00</b>
COTA 5 <b>400,00</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						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	VALOR QUE EMPENHA PARA IOR ATÉ PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO III FÓRUM DE PREFEITOS VEREADORES DO ESTADO DE RONDONIA IDA/VOLTA DIA 04/2023.	400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>						<b>400,00</b>

_____ <b>PEDRO ALVES DA SILVA</b> PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ <b>MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</b> 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 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 _____ _____ <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>03/05/2023</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./J/C.P.F <b>162.053.752-49</b>		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO <b>BR 421 LC 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			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>								ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>			
ATIVO NÃO FINANCEIRO								REGIME		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVÊNIO	
DOTAÇÃO ATUAL <b>240.000,00</b>			EMPENHADO ANTERIOR <b>186.100,00</b>			VALOR EMPENHADO. <b>1.000,00</b>			SALDO <b>52.900,00</b>		
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>1.000,00</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			1.000,00		1	GERAL			1.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>1.000,00</b>		<b>TOTAL</b>				<b>1.000,00</b>	
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UND	VALOR QUE EMPENHA PARA IOR ATÉ PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO FÓRUM DE VEREADORES E PARA UMA REUNIÃO DO ESTADO DE RONDONIA COM DEPUTADO ISMAEL CRISPIM NO PERÍODO NOTURNO IDA DIA 04/2023 E RETORNO DIA 05/2023.				1.000,0000		1.000,00	
				<b>TOTAL</b>						<b>1.000,00</b>	
_____/_____/_____						_____/_____/_____					
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA				RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P							



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>03/05/2023</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./J/C.P.F. <b>162.053.752-49</b>	BANCO
ENDEREÇO <b>BR 421 L.C. 50 - ***** - MONTE NEGRO - RO</b>		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL		CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE
LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>03/05/2023</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>1.000,00</b>			<b>0,00</b>			<b>1.000,00</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	0,00	1.000,00	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	1.000,00	1	GERAL	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>		

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	VALOR QUE EMPENHA PARA IOR ATÉ PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO FÓRUM DE VEREADORES E PARA UMA REUNIÃO DO ESTADO DE RONDONIA COM DEPUTADO ISMAEL CRISPIM NO PERÍODO NOTURNO IDA DIA 04/2023 E RETORNO DIA 05/2023.	1.000,0000	1.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.000,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um 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	03/05/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	324 - ADILSON DIAS REIS					C.N.P./J/C.P.F	BANCO		AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO	IHC-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO					CEP.	76888-000		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		0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			REGIME			ADIANTEAMENTO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO								NÃO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO			
								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO			
240.000,00		187.100,00			600,00			52.300,00			
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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				600,00	1	GERAL				600,00
TOTAL					600,00	TOTAL					600,00
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para conduzir vereadores para participar do III Fórum de Prefeitos e Vereadores do Estado de Rondônia. com pernoite				600,0000	600,00		
				TOTAL				600,00			
_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA						_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
03/05/2023		023/2023	8

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

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
T.HC-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			03/05/2023	

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
600,00	0,00	600,00	0,00

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

**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 vereadores para participar do III Fórum de Prefeitos e Vereadores do Estado de Rondônia. com pernoite	600,0000	600,00
<b>TOTAL</b>						<b>600,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE seiscientos reais  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	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
05/05/2023		037/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1386 - KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA	033.701.492-22	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
1c 50 - ***** - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	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	187.700,00	1.600,00	50.700,00

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	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.600,00	1	GERAL	1.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	UND	Valor que se empenha com diaria Deslocar-me até a cidade de Ji Paraná para participar do treinamento sobre: Gestão de Bens moveis e imóveis na administração pública municipal conforme folder e	600,0000	1.200,00
2	0	1,000	UND	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 CÂMARA</p>	<p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/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
05/05/2023		037/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1386 - KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA	033.701.492-22	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
1c 50 - ***** - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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

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

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	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

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

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**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	--------	------------	---------	---------------	----------------	-------------

1	0	2,000	UND	Valor que se empenha com diaria Deslocar-me até a cidade de Ji Paraná para participar do treinamento sobre: Gestão de Bens moveis e imóveis na administração pública municipal conforme folder e SEM PERNOITE	600,0000	1.200,00
---	---	-------	-----	---	----------	----------

2	0	1,000	UND		400,0000	400,00
---	---	-------	-----	--	----------	--------

<b>TOTAL</b>						<b>1.600,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	-----------------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MONTE NEGRO, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

**DESPESA PAGA**  
 BANCO \_\_\_\_\_  
 CONTA \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 BC Nº \_\_\_\_\_

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

**DIRETORA FINANCEIRA**  
 MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº					PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº		
05/05/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº271					028/2023			8		
INTERESSADO				C.N.P./J/C.P.F		BANCO	AGÊNCIA		CONTA		
2028 - ELIANE NEROS LUCIANO				937.285.812-91		-	-		-		
ENDEREÇO				CEP.		TELEFONE					
RUA TIRADENTES - CNJ. MORAR MELHOR - MONTE NEGRO - RO				76880-000		-					
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			189.300,00			1.600,00			49.100,00		
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	0,00	1.600,00	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			1.600,00	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	Valor que se empenha com diaria Deslocar-me até a cidade de Ji Paraná para participar do treinamento sobre: Gestão de Bens moveis e imóveis na administração pública municipal conforme folder e					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 CÂMARA				RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P							

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
05/05/2023		028/2023	8

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

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

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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

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

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

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

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

1.600,00			0,00			1.600,00			0,00		
----------	--	--	------	--	--	----------	--	--	------	--	--

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

<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
1.600,00			1.600,00		

<b>ITENS DA NOTA</b>					
----------------------	--	--	--	--	--

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	--------	------------	---------	---------------	----------------	-------------

1	0	2,000	UND	Valor que se empenha com diaria Deslocar-me até a cidade de Ji Paraná para participar do treinamento sobre: Gestão de Bens moveis e imóveis na administração pública municipal conforme folder e	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>		
--------------	--	--	--	-----------------	--	--

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

_____/_____/_____				_____/_____/_____		
-------------------	--	--	--	-------------------	--	--

_____/_____/_____				_____/_____/_____		
-------------------	--	--	--	-------------------	--	--

PEDRO ALVES DA SILVA				MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA		
----------------------	--	--	--	--------------------------------	--	--

PRESIDENTE DA CÂMARA				DIRETORA FINANCEIRA		
----------------------	--	--	--	---------------------	--	--

<b>RECIBO</b>						
---------------	--	--	--	--	--	--

RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO						
--	--	--	--	--	--	--

A IMPORTÂNCIA DE um mil, seiscentos reais						
---	--	--	--	--	--	--

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____						
--	--	--	--	--	--	--

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO						
--	--	--	--	--	--	--

MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

_____ Nome RG						
------------------	--	--	--	--	--	--

<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>05/05/2023</b>		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>047/2023</b>			FICHA Nº <b>8</b>			
INTERESSADO <b>373 - SANDRA SILVA ALBINO</b>				C.N.P./J/C.P.F. <b>904.328.272-34</b>		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO <b>T.C-25 TRAVESSA CACAULÂNDIA 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>								ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>			
ATIVO NÃO FINANCEIRO								REGIME		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVÊNIO	
DOTAÇÃO ATUAL <b>240.000,00</b>			EMPENHADO ANTERIOR <b>190.900,00</b>			VALOR EMPENHADO. <b>1.600,00</b>			SALDO <b>47.500,00</b>		
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>1.600,00</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			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	Valor que se empenha com diaria Deslocar-me até a cidade de Ji Paraná para participar do treinamento sobre: Gestão de Bens moveis e imóveis na administração pública municipal conforme folder e				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 CÂMARA						_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
05/05/2023		047/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
373 - SANDRA SILVA ALBINO	904.328.272-34	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
T.C-25 TRAVESSA CACAULÂNDIA 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			05/05/2023	

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

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

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

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

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	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	1.600,00	1	GERAL	1.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	UND	Valor que se empenha com diaria Deslocar-me até a cidade de Ji Paraná para participar do treinamento sobre: Gestão de Bens moveis e imóveis na administração pública municipal conforme folder e	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 CÂMARA		_____ 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, seiscentos 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>05/05/2023</b>		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>051/2023</b>			FICHA Nº <b>8</b>			
INTERESSADO <b>204 - DENIVALDO MENDONÇA</b>				C.N.P./J/C.P.F. <b>566.028.122-20</b>		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
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			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			
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
<b>240.000,00</b>			<b>192.500,00</b>			<b>400,00</b>			<b>47.100,00</b>		
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>400,00</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>	
<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 III Fórum de Prefeitos e Vereadores do Estado de Rondônia.				400,0000		400,00	
				<b>TOTAL</b>						<b>400,00</b>	
_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA						_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>05/05/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>051/2023</b>	FICHA Nº <b>8</b>
---------------------------	------------	---	----------------------

INTERESSADO <b>204 - DENIVALDO MENDONÇA</b>	C.N.P./J/C.P.F. <b>566.028.122-20</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
--	--	-------	---------	-------

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>05/05/2023</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>	ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>
---	----------------------------

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

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	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>0,00</b>	COTA 5 <b>400,00</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 Porto Velho RO para participar do III Fórum de Prefeitos e Vereadores do Estado de Rondônia.	400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>						<b>400,00</b>

_____ <b>PEDRO ALVES DA SILVA</b> PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ <b>MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</b> 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 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		
05/05/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº274					021/2023			8		
INTERESSADO				C.N.P./J/C.P.F		BANCO	AGÊNCIA		CONTA		
719 - PEDRO ALVES DA SILVA				457.368.552-91		-	-		-		
ENDEREÇO						CEP.		TELEFONE			
RUA DOS BURITIS 2609 - SETOR - MONTE NEGRO - RO						76888-000					
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
Não aplicado - /0											
ORGÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO			01.01 - PODER LEGISLATIVO						01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE			CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO					
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								ADIANTAMENTO			
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
240.000,00			192.900,00			1.600,00			45.500,00		
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	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			1.600,00	1	GERAL			1.600,00		
TOTAL				1.600,00	TOTAL				1.600,00		
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	2,000	UND	Valor que se empenha com diaria Deslocar-me até a cidade de Ji Paraná para participar do treinamento sobre: Gestão de Bens moveis e imóveis na administração pública municipal conforme folder					600,0000	1.200,00	
2	0	1,000	UND	DIARFIA SEM PERNOITE					400,0000	400,00	
TOTAL										1.600,00	
_____/_____/_____						_____/_____/_____					
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>05/05/2023</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./J/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>05/05/2023</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>	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>0,00</b>	COTA 5 <b>1.600,00</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
--------	-----------	-------	--------	-----------	-------

<b>1</b>	<b>ORDINÁRIO</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1</b>	<b>GERAL</b>	<b>1.600,00</b>
----------	------------------	-----------------	----------	--------------	-----------------

<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
--------------	--	--	--------------	--	--

<b>1.600,00</b>			<b>1.600,00</b>		
-----------------	--	--	-----------------	--	--

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	--------	------------	---------	---------------	----------------	-------------

<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>UND</b>	Valor que se empenha com diaria Deslocar-me até a cidade de Ji Paraná para participar do treinamento sobre: Gestão de Bens moveis e imóveis na administração pública municipal conforme folder	<b>600,0000</b>	<b>1.200,00</b>
----------	----------	--------------	------------	--	-----------------	-----------------

<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>UND</b>	DIARFIA SEM PERNOITE	<b>400,0000</b>	<b>400,00</b>
----------	----------	--------------	------------	----------------------	-----------------	---------------

<b>TOTAL</b>				<b>1.600,00</b>		
--------------	--	--	--	-----------------	--	--

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MONTE NEGRO, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Nome RG

**DESPESA PAGA**  
 BANCO \_\_\_\_\_  
 CONTA \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 BC Nº \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 DIRETORA FINANCEIRA  
 MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
05/05/2023		092/2023	13
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
962 - R.R. PEREIRA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	008.571.023/0001-68	104	1824-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
R ANTONIO OLIVEIRA MERONHO 217 - SAO BERNADO - JT-PARANA - RO	76907-364	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Inexigibilidade - /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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		504.430,30		5.750,00			3.865,70				
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	0,00	5.750,00	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						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÕES NO TREINAMENTO GESTÃO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS E FROTAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 08,09 DE 10 DE MAIO	5.750,0000	5.750,00
<b>TOTAL</b>						<b>5.750,00</b>

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>
<p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA</p>	<p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/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>10/05/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>092/2023</b>	FICHA Nº <b>13</b>
INTERESSADO <b>962 - R. R. PEREIRA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL</b>	C.N.P./J/C.P.F. <b>008.571.023/0001-68</b>	BANCO <b>104</b>	AGÊNCIA <b>1824-</b>
ENDEREÇO <b>R ANTONIO OLIVEIRA MERONHO 217 - SAO BERNADO - JT-PARANA - RO</b>	CEP. <b>76907-364</b>	TELEFONE <b>-</b>	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Inexigibilidade - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>10/05/2023</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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	REGIME	ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO			CONVÊNIO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>5.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,00</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>0,00</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	5.750,00	1	GERAL	5.750,00
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
			<b>5.750,00</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 INSCRIÇÕES NO TREINAMENTO GESTÃO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS E FROTAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 08,09 DE 10 DE MAIO	5.750,0000	5.750,00
<b>TOTAL</b>						<b>5.750,00</b>

_____/_____/_____ <b>PEDRO ALVES DA SILVA</b> PRESIDENTE DA CÂMARA	_____/_____/_____ <b>MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</b> 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 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 <b>05/05/2023</b>		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>022/2023</b>			FICHA Nº <b>8</b>			
INTERESSADO <b>1710 - JOAS MACENA DE MORAES</b>				C.N.P./J/C.P.F <b>013.071.112-89</b>		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO <b>RUA CASTELO BRANCO 2452 - 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			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>								ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL <b>240.000,00</b>			EMPENHADO ANTERIOR <b>194.500,00</b>			VALOR EMPENHADO. <b>1.600,00</b>			SALDO <b>43.900,00</b>		
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>1.600,00</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			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	DESLOCAR-ME ATÉ JI-PARANÁ RO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE GESTÃO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS E FROTAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, 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>	
_____/_____/_____						_____/_____/_____					
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
05/05/2023		022/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1710 - JOAS MACENA DE MORAES	013.071.112-89	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA CASTELO BRANCO 2452 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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

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

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

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

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

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
--------	-----------	-------	--------	-----------	-------

1	ORDINÁRIO	1.600,00	1	GERAL	1.600,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL		1.600,00	TOTAL		1.600,00
-------	--	----------	-------	--	----------

## ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	--------	------------	---------	---------------	----------------	-------------

1	0	2,000	UND	DESLOCAR-ME ATÉ JI-PARANÁ RO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE GESTÃO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS E FROTAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, 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
---	---	-------	-----	---------------------	----------	--------

TOTAL						1.600,00
-------	--	--	--	--	--	----------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MONTE NEGRO, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nome RG

**DESPESA PAGA**  
BANCO \_\_\_\_\_  
CONTA \_\_\_\_\_  
CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
BC Nº \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
DIRETORA FINANCEIRA  
MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>08/05/2023</b>			RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>080/2023</b>			FICHA Nº <b>13</b>		
INTERESSADO <b>NOTA DE EMPENHO GLOBAL Nº277</b>			C.N.P./J/C.P.F <b>018.109.202/0001-31</b>			BANCO			AGÊNCIA		
ENDEREÇO <b>500 - UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDONIA</b>			CEP. <b>76960-971</b>			TELEFONE			CONTA <b>-</b>		
AV MARECHAL RONDON 2068 - CENTRO - CACOAL - RO			LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA			EMAIL		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Inexigibilidade - /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>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J</b>			ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
ADIV. Nº <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>			REGIME			ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>			CONTRATO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO			PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO					
DOTAÇÃO ATUAL <b>595.046,00</b>			EMPENHADO ANTERIOR <b>510.180,30</b>			VALOR EMPENHADO. <b>6.000,00</b>			SALDO <b>78.865,70</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	0,00	6.000,00	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	12,000	UND	CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES - (UCAVER).				500,0000	6.000,00		
				<b>TOTAL</b>					<b>6.000,00</b>		
_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA						_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>12/05/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>080/2023</b>	FICHA Nº <b>13</b>
INTERESSADO <b>500 - UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDONIA</b>		C.N.P./J/C.P.F <b>018.109.202/0001-31</b>	BANCO
ENDEREÇO <b>AV MARECHAL RONDON 2068 - CENTRO - CACOAAL - RO</b>		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL		CEP. <b>76960-971</b>	TELEFONE
LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Inexigibilidade - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>12/05/2023</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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J</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>500,00</b>			<b>5.500,00</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	0,00	500,00	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	500,00	1	GERAL	500,00
<b>TOTAL</b>		<b>500,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>500,00</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES - (UCAVER). REF. 01/2023.	500,0000	500,00
<b>TOTAL</b>						<b>500,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quinhentos 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 <b>12/05/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>080/2023</b>	FICHA Nº <b>13</b>
INTERESSADO <b>500 - UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDONIA</b>		C.N.P./J/C.P.F. <b>018.109.202/0001-31</b>	BANCO
ENDEREÇO <b>AV MARECHAL RONDON 2068 - CENTRO - CACOA, - RO</b>		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL		CEP. <b>76960-971</b>	TELEFONE
LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Inexigibilidade - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>12/05/2023</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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J</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>500,00</b>			<b>500,00</b>			<b>5.000,00</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	0,00	500,00	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	500,00	1	GERAL	500,00
<b>TOTAL 500,00</b>			<b>TOTAL 500,00</b>		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES - (UCAVER). REF. 02/2023	500,0000	500,00
<b>TOTAL</b>						<b>500,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quinhentos 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>12/05/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>080/2023</b>	FICHA Nº <b>13</b>
INTERESSADO <b>500 - UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDONIA</b>		C.N.P./J/C.P.F. <b>018.109.202/0001-31</b>	BANCO
ENDEREÇO <b>AV MARECHAL RONDON 2068 - CENTRO - CACOA, - RO</b>		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL		CEP. <b>76960-971</b>	TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Inexigibilidade - /0</b>		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
ORGÃO <b>01-LEGISLATIVO</b>		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-PODER LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>		CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>		REGIME	ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	SALDO
<b>6.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>
COTA 5 <b>500,00</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>			
CÓDIGO		VALOR	DESCRÇÃO
<b>1</b>		<b>500,00</b>	<b>1</b>
ORDINÁRIO			GERAL
<b>TOTAL</b>		<b>500,00</b>	<b>TOTAL</b>
<b>500,00</b>			

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	500,00	1	GERAL	500,00		
<b>TOTAL</b>		<b>500,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>500,00</b>		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES - (UCAVER). REF. 03/2023	500,0000	500,00
<b>TOTAL</b>						<b>500,00</b>

_____ <b>PEDRO ALVES DA SILVA</b> PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ <b>MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</b> 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 quinhentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO 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			_____ RG		
			<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
12/05/2023		080/2023	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
500 - UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDONIA	018.109.202/0001-31	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV MARECHAL RONDON 2068 - CENTRO - CACOAAL - RO	76960-971	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Inexigibilidade - /0			12/05/2023	

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

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
--------	-----------	-------	--------	-----------	-------

1	ORDINÁRIO	500,00	1	GERAL	500,00
---	-----------	--------	---	-------	--------

TOTAL		500,00	TOTAL		500,00
-------	--	--------	-------	--	--------

## ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	--------	------------	---------	---------------	----------------	-------------

1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES - (UCAVER). REF. 04/2023	500,0000	500,00
---	---	-------	----	--	----------	--------

TOTAL						500,00
-------	--	--	--	--	--	--------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
 PEDRO ALVES DA SILVA      MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA      DIRETORA FINANCEIRA

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

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MONTE NEGRO, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Nome      RG

**DESPESA PAGA**  
 BANCO \_\_\_\_\_  
 CONTA \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 BC Nº \_\_\_\_\_      \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 DIRETORA FINANCEIRA  
 MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>12/05/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>080/2023</b>	FICHA Nº <b>13</b>
INTERESSADO <b>500 - UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDONIA</b>		C.N.P./J/C.P.F <b>018.109.202/0001-31</b>	BANCO
ENDEREÇO <b>AV MARECHAL RONDON 2068 - CENTRO - CACOA, - RO</b>		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL	CEP. <b>76960-971</b>	TELEFONE	
LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Inexigibilidade - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>12/05/2023</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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J</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>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.500,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>
COTA 5 <b>500,00</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	500,00	1	GERAL	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
			<b>500,00</b>		

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES - (UCAVER). REF. 05/2023	500,0000	500,00
<b>TOTAL</b>						<b>500,00</b>

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

<p><b>RECIBO</b></p> <p>RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE 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></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>10/05/2023</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./J/C.P.F. <b>469.637.582-04</b>		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO <b>T.H.C-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>								ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
<b>290.000,00</b>			<b>196.100,00</b>			<b>200,00</b>			<b>93.700,00</b>		
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>200,00</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 Porto Velho/RO, para conduzir o Vereador Thonatan Libarde Para uma reunião no Gabinete do Deputado Alan Queiroz para tratar de assuntos do município de Monte Negro.				200,0000		200,00	
				<b>TOTAL</b>						<b>200,00</b>	
_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA						_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
10/05/2023		023/2023	8

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

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
T.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	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			10/05/2023	

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

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

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
200,00	0,00	200,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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 o Vereador Thonatan Libarde Para uma reunião no Gabinete do Deputado Alan Queiroz para tratar de assuntos do município de Monte Negro.	200,0000	200,00
---	---	-------	-----	--	----------	--------

TOTAL						200,00
-------	--	--	--	--	--	--------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

PEDRO ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA  
DIRETORA FINANCEIRA

RECIBO

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

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MONTE NEGRO, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

DESPESA PAGA

BANCO \_\_\_\_\_

CONTA \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BC Nº \_\_\_\_\_

DIRETORA FINANCEIRA  
MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	10/05/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	719 - PEDRO ALVES DA SILVA					C.N.P./J/C.P.F	BANCO		AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO	RUA DOS BURITIS 2609 - SETOR - MONTE NEGRO - RO					CEP.	76888-000		TELEFONE		
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA					
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			ADIANTEAMENTO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO								NÃO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO			
								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO			
290.000,00		196.300,00			400,00			93.300,00			
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	0,00	400,00	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	PARA IR JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE GUIA GPS DE OUTUBRO DE 2022 E PROTOCOLAR REQUERIMENTO.					400,0000	400,00	
				<b>TOTAL</b>					<b>400,00</b>		
_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA					_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P						



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
10/05/2023		021/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/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			10/05/2023	

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	0,00	400,00	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	PARA IR JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE GUIA GPS DE OUTUBRO DE 2022 E PROTOCOLAR REQUERIMENTO.	400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>						<b>400,00</b>

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ 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 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>10/05/2023</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./J/C.P.F. <b>847.202.473-34</b>		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO <b>RUA BRAULINO PEREIRA GOMES 2988 - 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			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			
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
<b>290.000,00</b>			<b>196.700,00</b>			<b>400,00</b>			<b>92.900,00</b>		
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>400,00</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>	
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UND	PARA IR JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE GUIA GPS DE OUTUBRO DE 2022 E PROTOCOLAR REQUERIMENTO.				400,0000		400,00	
				<b>TOTAL</b>						<b>400,00</b>	
_____/_____/_____						_____/_____/_____					
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>10/05/2023</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./J/C.P.F. <b>847.202.473-34</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
---	--	-------	---------	-------

ENDEREÇO <b>RUA BRAULINO PEREIRA GOMES 2988 - 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>10/05/2023</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>	ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>
---	----------------------------

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

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	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>0,00</b>	COTA 5 <b>400,00</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
--------	-----------	-------	--------	-----------	-------

<b>1</b>	<b>ORDINÁRIO</b>	<b>400,00</b>	<b>1</b>	<b>GERAL</b>	<b>400,00</b>
----------	------------------	---------------	----------	--------------	---------------

<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
------	--------	------------	---------	---------------	----------------	-------------

<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>UND</b>	<b>PARA IR JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE GUIA GPS DE OUTUBRO DE 2022 E PROTOCOLAR REQUERIMENTO.</b>	<b>400,0000</b>	<b>400,00</b>
----------	----------	--------------	------------	--	-----------------	---------------

<b>TOTAL</b>					<b>400,00</b>	
--------------	--	--	--	--	---------------	--

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MONTE NEGRO, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

**DESPESA PAGA**  
 BANCO \_\_\_\_\_  
 CONTA \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 BC Nº \_\_\_\_\_

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

**DIRETORA FINANCEIRA**  
**MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA**



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>10/05/2023</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./J/C.P.F <b>713.320.812-15</b>		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
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			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		
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
<b>290.000,00</b>			<b>197.100,00</b>			<b>400,00</b>			<b>92.500,00</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	0,00	400,00	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		PARA IR JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE GUIA GPS DE OUTUBRO DE 2022 E PROTOCOLAR REQUERIMENTO.				400,0000	400,00		
				<b>TOTAL</b>					<b>400,00</b>		
_____/_____/_____						_____/_____/_____					
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>10/05/2023</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./J/C.P.F. <b>713.320.812-15</b>	BANCO
ENDEREÇO <b>AV. JK 2865 - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO</b>		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL		CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE
LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>10/05/2023</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>			ADIANTEAMENTO <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>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>0,00</b>
COTA 5 <b>400,00</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						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		PARA IR JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE GUIA GPS DE OUTUBRO DE 2022 E PROTOCOLAR REQUERIMENTO.	400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>						<b>400,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE 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>10/05/2023</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./J/C.P.F <b>469.637.582-04</b>		BANCO		AGÊNCIA			
ENDEREÇO <b>T.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>		ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME				ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO					
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.				SALDO			
<b>290.000,00</b>		<b>197.500,00</b>		<b>200,00</b>				<b>92.300,00</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	0,00	200,00	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			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	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA PARA IR ATÉ PORTO VELHO CONDUZIR PRESIDENTE PEDRO ALVES SILVA E SERVIDORAS RIVANA DE MORAES LIMA E MARLEIDE APARECEIDA DE OLIVEIRA JUNTO A RECEITA FEDERAL				200,0000	200,00		
				<b>TOTAL</b>					<b>200,00</b>		
_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA						_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>10/05/2023</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./J/C.P.F. <b>469.637.582-04</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
---	--	-------	---------	-------

ENDEREÇO <b>T.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	VENCIMENTO <b>10/05/2023</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 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>200,00</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
--------	-----------	-------	--------	-----------	-------

<b>1</b>	<b>ORDINÁRIO</b>	<b>200,00</b>	<b>1</b>	<b>GERAL</b>	<b>200,00</b>
----------	------------------	---------------	----------	--------------	---------------

<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
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>UND</b>	<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA PARA IR ATÉ PORTO VELHO CONDUZIR PRESIDENTE PEDRO ALVES SILVA E SERVIDORAS RIVANA DE MORAES LIMA E MARLEIDE APARECEIDA DE OLIVEIRA JUNTO A RECEITA FEDERAL</b>	<b>200,0000</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>200,00</b>

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**RECIBO**  
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO  
 A IMPORTÂNCIA DE duzentos reais  
 CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_  
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO  
 MONTE NEGRO, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

**DESPESA PAGA**  
 BANCO \_\_\_\_\_  
 CONTA \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 BC Nº \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
**DIRETORA FINANCEIRA**  
**MARLEIDE APARECEIDA 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 1/2)

DATA	10/05/2023				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº				
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO GLOBAL Nº283					77/2023	9				
2051 - ALOÍSIO ROCHA FIRELLI			C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA					
ENDEREÇO			032.146.066/0001-80	-	-	-					
AV. CANAÃ Nº 4048 - SETOR 02 - ARIQUEMES - RO				CEP.	TELEFONE						
EMAIL				76873-270	-						
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº				LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA						
Dispensa - /0				CAMARA - R JUSTINO LUIZ RONCONI							
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		3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0 -							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS							ADIANTAMENTO				
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS							NÃO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME		CONTRATO				
							12/2023				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							CONVÊNIO				
DOTAÇÃO ATUAL											
50.000,00			EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO				
			34.961,83		13.506,60		1.531,57				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	13.506,60	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			13.506,60	1	GERAL			13.506,60		
TOTAL				13.506,60	TOTAL				13.506,60		
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	15,000	UND	PILHAS PEQUENAS, TIPO PALITO (AAA)				13,0000	195,00		
2	0	30,000	UND	PILHA ALCALINA AA				10,9000	327,00		
3	0	10,000	FD	AÇÚCAR GRANULADO ACONDICIONADO EM PACOTE				119,0000	1.190,00		
4	0	10,000	FD	CAFÉ PURO TORRADO E MOÍDO, PROCEDENTE DE GRÃFODS				149,9000	1.499,00		
5	0	35,000	TUBO	CHÁ MATE				14,9000	521,50		
6	0	25,000	UND	CHA DE ERVA DOCE				1,9900	49,75		
7	0	6,000	UND	FACA				18,0000	108,00		
8	0	12,000	UND	COPOS DE VIDRO				28,0000	336,00		
9	0	12,000	CX	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA, COM CAPACIDADE MÍNIMAXA				139,0000	1.668,00		
10	0	10,000	CX	CX COPO DESCARTAVEL P/CAFÉ 50 ML				170,0000	1.700,00		
11	0	2,000	UND	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, TAMANHO GRANUDNE,				17,0000	34,00		
12	0	5,000	PCT	GUARDANAPOS DE PAPEL 21X22 cm				2,9900	14,95		
13	0	5,000	PCT	PAPEL TOALHA				7,9900	39,95		
14	0	2,000	UND	GARRAFA TERMICA 2L INOX				140,0000	280,00		
15	0	2,000	UND	CANECA POLIDA 5L				60,0000	120,00		
16	0	12,000	UND	PRATO FUNDO DE VIDRO SIMPLES				10,9000	130,80		
17	0	50,000	UND	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, DE ALTA QUALIDADE; COMUPNOSTO				8,9000	445,00		
18	0	10,000	UND	FLANELA, 100% ALGODÃO, MEDIDAS APROXIMADAS				6,9900	69,90		
19	0	2,000	UND	RODO GRANDE				24,9000	49,80		
20	0	10,000	UND	PANO DE PRATO				8,9000	89,00		
21	0	2,000	UND	VASSOURA DE CIPÓ				30,0000	60,00		
22	0	4,000	UND	VASSOURA DE NYLON, DOMESTICA, PLÁSTICO, 30				18,0000	72,00		
23	0	2,000	UND	SABONETE LÍQUIDO, PARA AS MÃOS, NEUTRO, HIDRAUTNANTE,				79,0000	158,00		
SUB-TOTAL									9.157,65		



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 2/2)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
10/05/2023		77/2023	9

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2051 - ALOÍSIO ROCHA FIRELI	032.146.066/0001-80	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV. CANAÃ Nº 4048 - SETOR 02 - ARIQUEMES - RO	76873-270	-

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	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0 -

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO
		12/2023

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
50.000,00	34.961,83	13.506,60	1.531,57

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	13.506,60	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	13.506,60	1	GERAL	13.506,60
<b>TOTAL</b>		<b>13.506,60</b>	<b>TOTAL</b>		<b>13.506,60</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
24	0	2,000	UND	RASTELO PARA JARDIM, 22 DENTES, PALHETAS DE	39,9000	79,80
25	0	10,000	UND	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDIUNNDO	1,9900	19,90
26	0	3,000	UND	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, 92,8 GRAUS GL	179,0000	537,00
27	0	1,000	UND	DETERGENTE LÍQUIDO DE 500ML	69,0000	69,00
28	0	5,000	UND	ESCOVA COM SUPORTE, PARA LIMPEZA DE VASO	14,9900	74,95
29	0	7,000	CX	Água sanitária	59,0000	413,00
30	0	100,000	UND	DESODORIZANTE SANITARIO COM 35 GRAMAS	10,9000	1.090,00
31	0	5,000	PCT	ESPONJA DE AÇO	40,0000	200,00
32	0	20,000	UND	REMOVEDOR DE LIMPEZA PESADA	23,0000	460,00
33	0	6,000	UND	PANO DE CHÃO 60X80cm	10,9000	65,40
34	0	3,000	CX	DESODORIZADOR AEROSOL	18,9000	56,70
35	0	3,000	PAR	BOTAS DE PVC CANO CURTO	65,0000	195,00
36	0	10,000	PAR	LUVA DE BORRACHA	16,0000	160,00
37	0	2,000	UND	BALDE DE PLÁSTICO 12 LT	15,0000	30,00
38	0	80,000	PCT	SACO PLÁSTICO 50 LT	4,9900	399,20
39	0	100,000	PCT	SACO PLÁSTICO 100 LTS	4,9900	499,00
<b>TOTAL</b>						<b>13.506,60</b>

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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/8)

DATA	15/05/2023 N.E. GLOBAL Nº284 PEDIDO Nº 15					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	2051 - ALOÍSIO ROCHA FIRELLI					C.N.P./J/C.P.F	BANCO		AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO	AV. CANAÃ Nº 4048 - SETOR 02 - ARIQUEMES - RO					CEP.	76873-270		TELEFONE	-	
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA	CAMARA			PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	Fundação - 13/2023		FUNDAMENTO LEGAL	Lei Federal n.º 8.666/93		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO	01-LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01.01-PODER LEGISLATIVO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
PROJETO ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		ÁREA DE ATUAÇÃO		0 -				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					REGIME		ADIANTEAMENTO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO									NÃO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONTRATO		
									CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO			
50.000,00		34.961,83			13.506,60			1.531,57			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	13.506,60	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				13.506,60	1	GERAL				13.506,60
TOTAL					13.506,60	TOTAL					13.506,60
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	15,000	UND	Pilha; tipo pilha alcalina; na voltagem de 1,5 volts; 900 mha; no tamanho palito (AAA2); embalado em embalagem em cartela com 02 unidades. conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90				13,0000	195,00		
2	0	30,000	UND	Pilha; tipo alcalina; (AA2) na voltagem de 1,5v, impedância interna nominal 150 m-ohm em 1 khz; no tamanho media (c), normas: neda/ansi 14 a, iec lr14; embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.				10,9000	327,00		
3	0	10,000	FD	AÇÚCAR GRANULADO Acondicionado em pacote plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto. Contendo 15 pacote de 02 kg				119,0000	1.190,00		
4	0	10,000	FD	CAFÉ PURO Torrado e moído, procedente de grãos sãos, limpos e isento de impurezas, acondicionado em pacote aluminizado alto vácuo, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto, selo de pureza ABIC e atender as				149,9000	1.499,00		
				SUB-TOTAL						3.211,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 2/8)

DATA	15/05/2023 N.E. GLOBAL Nº284 PEDIDO Nº 15					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	2051 - ALOÍSIO ROCHA FIRELI					C.N.P.J/C.P.F	BANCO		AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO	AV. CANAÃ Nº 4048 - SETOR 02 - ARIQUEMES - RO					CEP.	76873-270		TELEFONE		
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	Fundação - 13/2023		FUNDAMENTO LEGAL	Lei Federal n.º 8.666/93		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO	01-LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01.01-PODER LEGISLATIVO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
PROJETO ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					REGIME		ADIANTEAMENTO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO			
50.000,00		34.961,83			13.506,60			1.531,57			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	13.506,60	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				13.506,60	1	GERAL				13.506,60
<b>TOTAL</b>					<b>13.506,60</b>	<b>TOTAL</b>					<b>13.506,60</b>
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
5	0	35,000	UND	especificações técnicas Embalagem 500 gr. Chá mate tostado natural, na embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Peso 200 Gr. marca do fabricante.				14,9000	521,50		
6	0	25,000	UND	CHA DE ERVA DOCE				1,9900	49,75		
7	0	6,000	UND	FACA de mesa de serra em aço aisi 420 medindo no mínimo (corpo212xcabo104)mm espessura mínima de (3,00)mm				18,0000	108,00		
8	0	12,000	UND	Jogo de copo de vidro 12 peças- Composição/Material de vidro liso capacidade 450ml Altura aproximado (cm) 16cm Transparente Dimensões aproximadas do produto - 16x7x7cm).				28,0000	336,00		
9	0	12,000	CX	Copo descartável p/ água, com capacidade mínima de 180ml, com no mínimo 198g, sem tampa, em poliestireno atóxico, embalagem sacos plásticos em manga inviolável com 100 unidades, resistente a altas temperaturas, reforçado com frisos laterais. Na embalagem devem estar identificados a capacidade total, a quantidade e o peso mínimo de cada copo. Os copos devem ser gravados em relevo com a marca ou identificação do fabricante, capacidade do copo e símbolo de identificação do material para reciclagem, conforme NBR 13230. Quanto ao aspecto visual e de segurança, devem ser observadas as				139,0000	1.668,00		
<b>SUB-TOTAL</b>										<b>2.683,25</b>	

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 3/8)

DATA	15/05/2023 N.E. GLOBAL Nº284 PEDIDO Nº 15					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	2051 - ALOÍSIO ROCHA FIRELI					C.N.P./C.P.F	BANCO		AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO	AV. CANAÃ Nº 4048 - SETOR 02 - ARIQUEMES - RO					CEP.	76873-270		TELEFONE		
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	Fundação - 13/2023		FUNDAMENTO LEGAL	Lei Federal n.º 8.666/93		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO	01-LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01.01-PODER LEGISLATIVO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
PROJETO ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		ÁREA DE ATUAÇÃO		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		
50.000,00			34.961,83			13.506,60			1.531,57		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	13.506,60	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				13.506,60	1	GERAL				13.506,60
<b>TOTAL</b>					<b>13.506,60</b>	<b>TOTAL</b>					<b>13.506,60</b>
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
10	0	10,000	CX	determinações da NBR 14865/2002 Copo descartável p/ café, com capacidade p/ 50ml, com no mínimo 0,75g, sem tampa, em poliestireno atóxico, embalagem sacos plásticos em manga inviolável com 100 unidades, resistente a altas temperaturas, reforçado com frisos laterais. Na embalagem devem estar identificados a capacidade total, a quantidade e o peso mínimo de cada copo. Os copos devem ser gravados em relevo com a marca ou identificação do fabricante, capacidade do copo e símbolo de identificação do material para reciclagem, conforme NBR 13230. Quanto ao aspecto visual e de segurança, devem ser observadas as determinações da NBR 14865/2002				170,0000	1.700,00		
11	0	2,000	UND	Bacia de 10 litros				17,0000	34,00		
12	0	5,000	PCT	Guardanapos de papel, confeccionado em papel absorvente em folha simples, 100% de fibras celulósicas, medindo 21 cm x 22 cm, pacote c/ 50 unidades, cor branco, na embalagem deverá constar data da fabricação e da validade.				2,9900	14,95		
13	0	5,000	PCT	Papel toalha, 100% celulose, embalagem com 02 rolos com 60 toalhas de 22cmx20cm, folhas dupla picotada e gofrada. Cor: branca, alvura superior a 70%. Tempo de absorção: menor de 20 segundos. O produto ofertado				7,9900	39,95		
				<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1.788,90</b>	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 4/8)

DATA	15/05/2023 N.E. GLOBAL Nº284 PEDIDO Nº 15					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	2051 - ALOÍSIO ROCHA FIRELI					C.N.P.J/C.P.F	BANCO		AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO	AV. CANAÃ Nº 4048 - SETOR 02 - ARIQUEMES - RO					CEP.	76873-270		TELEFONE	-	
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA	CAMARA			PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	Fundação - 13/2023		FUNDAMENTO LEGAL	Lei Federal n.º 8.666/93		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO	01-LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01.01-PODER LEGISLATIVO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
PROJETO ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		ÁREA DE ATUAÇÃO		0 -				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					REGIME		CONTRATO		ADIANTAMENTO	
	ATIVO NÃO FINANCEIRO									NÃO	
	PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO			
50.000,00		34.961,83			13.506,60			1.531,57			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	13.506,60	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				13.506,60	1	GERAL				13.506,60
<b>TOTAL</b>					<b>13.506,60</b>	<b>TOTAL</b>					<b>13.506,60</b>
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
14	0	2,000	UND	deverá estar de acordo com a ABNT/NBR 15464-7/07. Garrafa térmica de 2 litros em inox com sistema de pressão.				140,0000	280,00		
15	0	2,000	UND	Caneca Polida 5 Litros Produzido em Alumínio com 2,2 mm de espessura, conta com alça antitérmica garantindo segurança e praticidade na sua cozinha.				60,0000	120,00		
16	0	12,000	UND	PRATO FUNDO DE VIDRO SIMPLES				10,9000	130,80		
17	0	50,000	UND	Papel Higiênico folha dupla, classe 1, na cor branca, 100% fibra celulósica, rolo com 30 m de comprimento e 10 cm. Pacote com 4 rolos.				8,9000	445,00		
18	0	10,000	UND	Flanela, 100% algodão, medidas aproximadas de 60x60cm, cor BRANCA, acabamento nas bordas, dupla face flanelada.				6,9900	69,90		
19	0	2,000	UND	Rodo em plástico com duas borrachas, tamanho de 60 cm, com cabo rosqueável. Cabo grande.				24,9000	49,80		
20	0	10,000	UND	Pano de prato, material algodão cru, comprimento 60 cm, largura 40 cm, cor branca, alvejado, características adicionais absorvente, lavável e durável, com bainha nas laterais.				8,9000	89,00		
21	0	2,000	UND	VASSOURA DE CIPÓ				30,0000	60,00		
22	0	4,000	UND	Vassoura de nylon doméstica, plástico, 30 cm com cabo de plástico rosqueável				18,0000	72,00		
23	0	2,000	UND	Sabonete líquido, para as mãos, neutro, hidratante, SUB-TOTAL				79,0000	158,00		
										<b>1.474,50</b>	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 5/8)

DATA	15/05/2023 N.E. GLOBAL Nº284 PEDIDO Nº 15					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº		
INTERESSADO	2051 - ALOÍSIO ROCHA FIRELI					C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	9		
ENDEREÇO	AV. CANAÃ Nº 4048 - SETOR 02 - ARIQUEMES - RO					CEP.	76873-270		TELEFONE	-		
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA	CAMARA			PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	Fundação - 13/2023		FUNDAMENTO LEGAL	Lei Federal n.º 8.666/93		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO	01-LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01.01-PODER LEGISLATIVO		UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA			
PROJETO ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		ÁREA DE ATUAÇÃO		0 -				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					REGIME			ADIANTEMENTO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO									NÃO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONTRATO			
									CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO				
50.000,00		34.961,83			13.506,60			1.531,57				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	
0,00	0,00	0,00	0,00	13.506,60	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				13.506,60	1	GERAL				13.506,60	
TOTAL					13.506,60	TOTAL					13.506,60	
ITENS DA NOTA												
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
24	0	2,000	UND	antisséptico, aromatizado floral, acondicionado em galão contendo 5 litros, com tampa que não permita vazamento.				39,9000	79,80			
25	0	10,000	UND	Rastelo para jardim, 22 dentes, palhetas de aço, regulável, com cabo.				1,9900	19,90			
26	0	3,000	CX	Esponja de nylon dupla face para limpeza medindo 90x69x19mm, sendo um lado com fibra sintética e abrasiva p/limpeza de superfícies difíceis e o outro lado de espuma de poliuretano para limpeza de superfícies delicadas.				179,0000	537,00			
27	0	1,000	CX	Álcool, etílico, tipo hidratado, 92,8 graus GL, apresentação líquida, embalagem em frasco plástico com tampa rosqueável e lacre de segurança com 1000 ml, Certificado INMETRO e Norma ABNT NBR 5991/4 cx com 12 unidades.				69,0000	69,00			
28	0	5,000	UND	Detergente líquido, biodegradável, essências diversas, embalagem plástica com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, com embalagem de 500 ML. Caixa 24 unid.				14,9900	74,95			
29	0	7,000	CX	Escova com suporte, para limpeza de vaso sanitário medindo 30 x35.				59,0000	413,00			
				ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO						SUB-TOTAL		1.193,65



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 6/8)

DATA	15/05/2023 N.E. GLOBAL Nº284 PEDIDO Nº 15					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	2051 - ALOÍSIO ROCHA FIRELI					C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	9	
ENDEREÇO	AV. CANAÃ Nº 4048 - SETOR 02 - ARIQUEMES - RO					CEP.	76873-270			TELEFONE	
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA	CAMARA			PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	Fundação - 13/2023		FUNDAMENTO LEGAL	Lei Federal n.º 8.666/93		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO	01-LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01.01-PODER LEGISLATIVO		UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA		
PROJETO ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		ÁREA DE ATUAÇÃO					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					REGIME			ADIANTEAMENTO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO									CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO			
50.000,00		34.961,83			13.506,60			1.531,57			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	13.506,60	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				13.506,60	1	GERAL				13.506,60
TOTAL					13.506,60	TOTAL					13.506,60
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
30	0	100,000	UND	VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS E PIAS, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1000 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES				10,9000	1.090,00		
31	0	5,000	PCT	Desodorizante sanitário com refil e aparelho tipo cestinha com 35 gramas, que espuma, higieniza e perfuma, diversas fragrâncias.				40,0000	200,00		
32	0	20,000	UND	Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, c/fibras de aço uniforme e macia,				23,0000	460,00		
33	0	6,000	UND	Removedor de limpeza pesada, composição: Hidróxido de sódio, espessante, tensoativo, não iônico, coadjuvante, solvente, adjuvante, sequestrante, dispersante, fragrância e água., embalagem com 2 litros, podendo ser usado em qualquer tipo de piso frio lavável. Excelente limpador de coifas, fogões e até mesmo para desentupir pia.				10,9000	65,40		
34	0	3,000	CX	Pano de chão algodão alvejado para limpeza trama fechada de aproximadamente 60 X 80cm.				18,9000	56,70		
				Desodorizador ambiental, aerosol, sem CFC, essências suaves, aplicação: aromatizador ambiental, frasco contendo 400 ml, a embalagem deverá conter os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e SUB-TOTAL							
								1.872,10			

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267  
CNPJ: 63.763.189/0001-94  
(69) 3530-3178

Sistema CECAM

(Página 7/8)

DATA	15/05/2023 N.E. GLOBAL Nº284 PEDIDO Nº 15					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	2051 - ALOÍSIO ROCHA FIRELI					C.N.P./J/C.P.F	BANCO		AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO	AV. CANAÃ Nº 4048 - SETOR 02 - ARIQUEMES - RO					CEP.	76873-270		TELEFONE		
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	Fundação - 13/2023		FUNDAMENTO LEGAL	Lei Federal n.º 8.666/93		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO	01 - LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01.01 - PODER LEGISLATIVO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
PROJETO ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		ÁREA DE ATUAÇÃO		0 -				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					REGIME		CONTRATO		ADIANTAMENTO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO										NÃO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVÊNIO	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO				
50.000,00		34.961,83		13.506,60			1.531,57				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	13.506,60	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			13.506,60	1	GERAL			13.506,60		
<b>TOTAL</b>				<b>13.506,60</b>	<b>TOTAL</b>				<b>13.506,60</b>		
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
35	0	3,000	PAR	número de registro no Ministério da Saúde. cx com 12 unid. Bota de PVC cano curto, impermeável, de uso profissional, confeccionada em pvc injetado em uma única peça, com interior forrado na cor branca nas numerações 36, 39 e 40.				65,0000	195,00		
36	0	10,000	PAR	Luva de borracha para limpeza, em látex natural, revestida internamente com verniz silver, maior resistência aos produtos químicos e detergentes. com superfície externa antiderrapante. Bordas ajustadas, que aumentam a proteção, evitando a entrada de água, na cor verde/amarela/azul. Tamanho G embalagem contendo 01 par com nº do lote e prazo de validade. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho				16,0000	160,00		
37	0	2,000	UND	BALDE DE PLÁSTICO 12 LT				15,0000	30,00		
38	0	80,000	PCT	Saco plástico para acondicionamento de resíduo/lixo comum, preto, resistente, com capacidade de 50 litros, pacote com 05 unidades				4,9900	399,20		
39	0	100,000	PCT	Saco plástico para acondicionamento de resíduo/lixo comum, preto, resistente, com capacidade de 100 litros, medidas mínimas: 75 cm de largura x 105 cm de altura x 0,08 mm de espessura (micra 08), pacote com 05 unidades. De acordo com ABNT NBR 9191/08.				4,9900	499,00		
<b>SUB-TOTAL</b>									<b>1.283,20</b>		



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 8/8)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
15/05/2023		77/2023	9

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2051 - ALOÍSIO ROCHA FIRELI	032.146.066/0001-80	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV. CANAÃ Nº 4048 - SETOR 02 - ARIQUEMES - RO	76873-270	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	CAMARA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - 13/2023	Lei Federal n.º 8.666/93		

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

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	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	34.961,83	13.506,60	1.531,57

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	13.506,60	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	13.506,60	1	GERAL	13.506,60
<b>TOTAL</b>		<b>13.506,60</b>	<b>TOTAL</b>		<b>13.506,60</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<b>TOTAL</b>						<b>13.506,60</b>

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>
<p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA</p>	<p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/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
15/05/2023		026/2023	8
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
1387 - JOAB ALVES DE LUCENA	041.360.872-76	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
BR 421 KM 50 - ***** - MONTE NEGRO - RO	76888-000		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		01
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				
290.000,00		197.700,00		1.600,00			90.700,00				
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	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar da capacitação: DESPESA PÚBLICA E O PAPEL DO VEREADOR. DIAS 16,17 E 18 MAIO 2023	600,0000	1.200,00
2	0	1,000	UND	DIARIA SDEM 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 CÂMARA</p>	<p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/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>15/05/2023</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./J/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>15/05/2023</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>	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				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>0,00</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>				

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar da capacitação: DESPESA PÚBLICA E O PAPEL DO VEREADOR. DIAS 16,17 E 18 MAIO 2023	600,0000	1.200,00
2	0	1,000	UND	DIARIA SDEM 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 CÂMARA</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) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE um mil, seiscentos reais</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____</p> <p>_____ Nome RG</p>	<p><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	15/05/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	719 - PEDRO ALVES DA SILVA					C.N.P./J/C.P.F	BANCO		AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO	RUA DOS BURITIS 2609 - SETOR - MONTE NEGRO - RO					CEP.	76888-000		TELEFONE	8	
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								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			
290.000,00		199.300,00			1.600,00			89.100,00			
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	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			1.600,00	1	GERAL			1.600,00		
TOTAL				1.600,00	TOTAL				1.600,00		
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	2,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar da capacitação: DESPESA PÚBLICA E O PAPEL DO VEREADOR. DIAS 16,17 E 18 MAIO 2023				600,0000	1.200,00		
2	0	1,000	UND	DIARIA SEM POERNOITE				400,0000	400,00		
TOTAL									1.600,00		
_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA					_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P						



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
15/05/2023		021/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/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			15/05/2023	

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

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	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	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

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar da capacitação: DESPESA PÚBLICA E O PAPEL DO VEREADOR. DIAS 16,17 E 18 MAIO 2023	600,0000	1.200,00
2	0	1,000	UND	DIARIA SEM POERNOITE	400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.600,00</b>

<p>_____/_____/_____      ____/____/_____</p> <p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA</p>		<p>PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>_____/____/_____</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, 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
15/05/2023		024/2023	8
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
1384 - MARLI BRUNO QUADROS	766.075.932-91	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
15 DE NOVEMBRO - ***** - MONTE NEGRO - RO	76888-000		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		01
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				
290.000,00		200.900,00		1.600,00			87.500,00				
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	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar da capacitação: DESPESA PÚBLICA E O PAPEL DO VEREADOR.	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 CÂMARA</p>	<p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/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
15/05/2023		024/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1384 - MARLI BRUNO QUADROS	766.075.932-91	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
15 DE NOVEMBRO - ***** - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			15/05/2023	

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

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	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	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

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar da capacitação: DESPESA PÚBLICA E O PAPEL DO VEREADOR.	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>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA</p>		<p>PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>_____/____/_____</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, 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>15/05/2023</b>				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº				
INTERESSADO	<b>2034 - FERNANDA PACHECO DA SILVA</b>				C.N.P./J/C.P.F	<b>986.306.602-87</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
ENDEREÇO	BR 421 KM 45 LOTE 10 GL 53 - SETOR CHACAREIRO - MONTE NEGRO - RO				CEP.	76888-000	TELEFONE		-		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA						
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA					
Não aplicado - /0											
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA					
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO			01	031	0001					
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA				ÁREA DE ATUAÇÃO						
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				0 -						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				ADIANTEMENTO							
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			
290.000,00				202.500,00		1.600,00		85.900,00			
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	0,00	1.600,00	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			1.600,00	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	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar da capacitação: DESPESA PÚBLICA E O PAPEL DO VEREADOR. DIAS 16,17 E 18 MAIO 2023				600,0000	1.200,00		
2	0	1,000		DIARIA SEM PERNOITE				400,0000	400,00		
<b>TOTAL</b>									<b>1.600,00</b>		
_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA						_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>15/05/2023</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./J/C.P.F. <b>986.306.602-87</b>	BANCO
ENDEREÇO <b>BR 421 KM 45 LOTE 10 GL 53 - SETOR CHACAREIRO - MONTE NEGRO - RO</b>		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL		CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE
LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>15/05/2023</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>1.600,00</b>			<b>0,00</b>			<b>1.600,00</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	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.600,00	1	GERAL	1.600,00
<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	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar da capacitação: DESPESA PÚBLICA E O PAPEL DO VEREADOR. DIAS 16,17 E 18 MAIO 2023		600,0000	1.200,00
2	0	1,000		DIARIA SEM PERNOITE		400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>							<b>1.600,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, seiscentos reais CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<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>15/05/2023</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./J/C.P.F <b>028.910.592-71</b>		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
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			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>								ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL <b>290.000,00</b>			EMPENHADO ANTERIOR <b>204.100,00</b>			VALOR EMPENHADO. <b>1.600,00</b>			SALDO <b>84.300,00</b>		
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>1.600,00</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			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	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar da capacitação: DESPESA PÚBLICA E O PAPEL DO VEREADOR. DIAS 16,17 E 18 MAIO 2023				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 CÂMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
15/05/2023		030/2023	8

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

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

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			15/05/2023	

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

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

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

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

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	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

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

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**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar da capacitação: DESPESA PÚBLICA E O PAPEL DO VEREADOR. DIAS 16,17 E 18 MAIO 2023	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 CÂMARA		_____ 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, seiscentos 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>15/05/2023</b>		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>051/2023</b>			FICHA Nº <b>8</b>			
INTERESSADO <b>204 - DENIVALDO MENDONÇA</b>				C.N.P./J/C.P.F. <b>566.028.122-20</b>		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
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			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>								ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL <b>290.000,00</b>			EMPENHADO ANTERIOR <b>205.700,00</b>			VALOR EMPENHADO. <b>1.600,00</b>			SALDO <b>82.700,00</b>		
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>1.600,00</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			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	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar da capacitação: DESPESA PÚBLICA E O PAPEL DO VEREADOR. DIAS 16,17 E 18 MAIO 2023				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 CÂMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
15/05/2023		051/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
204 - DENIVALDO MENDONÇA	566.028.122-20	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
BR 421 KM 50 - SETOR INDUSTRIAL - 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			15/05/2023	

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

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

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

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

1.600,00			0,00			1.600,00			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	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	1.600,00	1	GERAL	1.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para participar da capacitação: DESPESA PÚBLICA E O PAPEL DO VEREADOR. DIAS 16,17 E 18 MAIO 2023	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>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, seiscentos reais 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	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
16/05/2023		093/2023	13

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
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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
595.046,00	516.180,30	8.100,00	70.765,70

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	0,00	8.100,00	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	8.100,00	1	GERAL	8.100,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.100,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>8.100,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	6,000	UND	DESPEAS COM INSCRIÇÕES NO TREINAMENTO SOBRE DESPESAS PÚBLICAS O PAPEL DO VEREADOR. NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO 2023	1.350,0000	8.100,00
<b>TOTAL</b>						<b>8.100,00</b>

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/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>17/05/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>093/2023</b>	FICHA Nº <b>13</b>
INTERESSADO <b>1394 - D.S. COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS PUBLIC</b>		C.N.P./J/C.P.F. <b>033.742.886/0001-06</b>	BANCO
ENDEREÇO <b>RUA RONILSON MEDEIROS Nº 3394 - SETOR 2 - MONTE NEGRO - RO</b>		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL		CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
PRAZO ENTREGA		VENCIMENTO <b>17/05/2023</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>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J</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>			REGIME		CONTRATO
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
<b>8.100,00</b>			<b>0,00</b>			<b>8.100,00</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	0,00	8.100,00	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	8.100,00	1	GERAL	8.100,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.100,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>8.100,00</b>

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	6,000	UND	DESPEAS COM INSCRIÇÕES NO TREINAMENTO SOBRE DESPEAS PÚBLICAS O PAPEL DO VEREADOR. NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO 2023	1.350,0000	8.100,00
<b>TOTAL</b>						<b>8.100,00</b>

_____ <b>PEDRO ALVES DA SILVA</b> PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ <b>MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</b> 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 oito mil, cem 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
18/05/2023		094/2023	9

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1723 - SAGA ASIA COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERV	021.428.039/0001-84	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 840A - S/N - PORTO VELHO - RO	76820-116	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	CAMARA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Inexigibilidade - 2/2023	Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores.		

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	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0 -

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
50.000,00	48.468,43	616,73	914,84

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	0,00	616,73	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	616,73	1	GERAL	616,73
<b>TOTAL</b>		<b>616,73</b>	<b>TOTAL</b>		<b>616,73</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	ANEL JUNTA DO BUJAO DE OLEO IE	5,4700	5,47
2	0	1,000	UND	CONJUNTO DE FILTRO DO OLEO DO M	57,6600	57,66
3	0	1,000	UND	FILTRO DE COMBUSTIVEL IE	46,1400	46,14
4	0	3,600	L	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30	79,0000	284,40
5	0	1,000	UND	LIMPA FREIO STP SPLAY 300 ML	76,9000	76,90
6	0	1,000	UND	KIT REVISÃO 4 ITENS DES-GRA-SIL-LP	146,1600	146,16
<b>TOTAL</b>						<b>616,73</b>

<p>_____/_____/_____ _____/_____/_____</p> <p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA</p>	<p>_____/_____/_____ _____/_____/_____</p> <p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/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
18/05/2023		093/2023	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1723 - SAGA ASIA COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERV	021.428.039/0001-84	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 840A - S/N - PORTO VELHO - RO	76820-116	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	CAMARA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Inexigibilidade - 2/2023	Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores.		

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

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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
595.046,00	524.280,30	588,41	70.177,29

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	0,00	588,41	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	588,41	1	GERAL	588,41
<b>TOTAL</b>		<b>588,41</b>	<b>TOTAL</b>		<b>588,41</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SERV	SERVIÇO DE REVISÃO	281,4100	281,41
2	0	1,000	SERV	ALINHAMENTO E BALACEAMENTO	178,0000	178,00
3	0	1,000	SERV	LUBRIFICAÇÃO DE PORTAS	60,0000	60,00
4	0	1,000	SERV	CALIBRAGEM COM NITROGÊNIO	69,0000	69,00
<b>TOTAL</b>						<b>588,41</b>

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>
<p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA</p>	<p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/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>22/05/2023</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./J/C.P.F <b>469.637.582-04</b>		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO <b>T.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>								ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
<b>290.000,00</b>			<b>207.300,00</b>			<b>200,00</b>			<b>82.500,00</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	0,00	200,00	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				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 Porto Velho/RO, para levar o carro HB20 com placa RSV4E66 para fazer revisão de 30.000km. IDA/VOLTA DIA 22/05/2023						200,0000	200,00
				<b>TOTAL</b>							<b>200,00</b>
<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>											
<p>_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA</p>				<p>_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/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
22/05/2023		023/2023	8

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

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
T.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	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			22/05/2023	

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

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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

<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>		
--------------	--	--	---------------	--	--	--------------	--	--	---------------	--	--

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	--------	------------	---------	---------------	----------------	-------------

1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para levar o carro HB20 com placa RSV4E66 para fazer revisão de 30.000km. IDA/VOLTA DIA 22/05/2023	200,0000	200,00
---	---	-------	-----	--	----------	--------

<b>TOTAL</b>				<b>200,00</b>	
--------------	--	--	--	---------------	--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MONTE NEGRO, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Nome RG

**DESPESA PAGA**  
 BANCO \_\_\_\_\_  
 CONTA \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 BC Nº \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 DIRETORA FINANCEIRA  
 MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
22/05/2023		038/2023	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	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
290.000,00	207.500,00	200,00	82.300,00

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	0,00	200,00	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 conversar detalhes de assuntos técnicos do E-social para atender as necessidades da câmara municipal de Monte Negro RO. IDA/VOLTA DIA	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 CÂMARA</p>	<p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/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
22/05/2023		038/2023	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	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			22/05/2023	

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

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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

<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>		
--------------	--	--	---------------	--	--	--------------	--	--	---------------	--	--

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	--------	------------	---------	---------------	----------------	-------------

1	0	1,000	UND	Desloquei-me até ARIQUEMES/RO, para conversar detalhes de assuntos técnicos do E-social para atender as necessidades da câmara municipal de Monte Negro RO. IDA/VOLTA DIA	200,0000	200,00
---	---	-------	-----	---	----------	--------

<b>TOTAL</b>				<b>200,00</b>	
--------------	--	--	--	---------------	--

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
 PEDRO ALVES DA SILVA      MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA      DIRETORA FINANCEIRA

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

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MONTE NEGRO, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Nome      RG

**DESPESA PAGA**  
 BANCO \_\_\_\_\_  
 CONTA \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 BC Nº \_\_\_\_\_      \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 DIRETORA FINANCEIRA  
 MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>22/05/2023</b>		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>038/2023</b>			FICHA Nº <b>8</b>			
INTERESSADO <b>846 - CRISTIANE KUSMINSKI</b>				C.N.P./J/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>								ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
<b>290.000,00</b>			<b>207.700,00</b>			<b>600,00</b>			<b>81.700,00</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	0,00	600,00	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 ARIQUEMES/RO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ASSESSORES DO PODER LEGISLATIVO. IDA/VOLTA DIAS 24 A 26/05/2023				600,0000	600,00		
				<b>TOTAL</b>					<b>600,00</b>		
_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA						_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>22/05/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>038/2023</b>	FICHA Nº <b>8</b>
INTERESSADO <b>846 - CRISTIANE KUSMINSKI</b>		C.N.P./J/C.P.F. <b>010.749.212-16</b>	BANCO
ENDEREÇO <b>Av. JK - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO</b>		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL		CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE
LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>22/05/2023</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>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>0,00</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>TOTAL</b>		
<b>600,00</b>			<b>600,00</b>		

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	DESLOCAR-ME ATÉ ARIQUEMES/RO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ASSESSORES DO PODER LEGISLATIVO. IDA/VOLTA DIAS 24 A 26/05/2023	600,0000	600,00
<b>TOTAL</b>						<b>600,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE seiscientos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<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>22/05/2023</b>		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>022/2023</b>			FICHA Nº <b>8</b>			
INTERESSADO <b>1710 - JOAS MACENA DE MORAES</b>				C.N.P./J/C.P.F <b>013.071.112-89</b>		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO <b>RUA CASTELO BRANCO 2452 - 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			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			
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
<b>290.000,00</b>			<b>208.300,00</b>			<b>600,00</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	0,00	600,00	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 ARIQUEMES/RO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ASSESSORES DO PODER LEGISLATIVO. IDA/VOLTA DIAS 24 A 26/05/2023				600,0000	600,00		
				<b>TOTAL</b>					<b>600,00</b>		
_____/_____/_____						_____/_____/_____					
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA				RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P							

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>22/05/2023</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 297 / 1</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>022/2023</b>	FICHA Nº <b>8</b>
---------------------------	---------------------------------------	------------	---	----------------------

INTERESSADO <b>1710 - JOAS MACENA DE MORAES</b>	C.N.P./J/C.P.F. <b>013.071.112-89</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
--	--	-------	---------	-------

ENDEREÇO <b>RUA CASTELO BRANCO 2452 - 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>22/05/2023</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>	ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>
---	----------------------------

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

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	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>0,00</b>	COTA 5 <b>600,00</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
--------	-----------	-------	--------	-----------	-------

<b>1</b>	<b>ORDINÁRIO</b>	<b>600,00</b>	<b>1</b>	<b>GERAL</b>	<b>600,00</b>
----------	------------------	---------------	----------	--------------	---------------

<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
------	--------	------------	---------	---------------	----------------	-------------

<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>UND</b>	<b>DESLOCAR-ME ATÉ ARIQUEMES/RO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ASSESSORES DO PODER LEGISLATIVO. IDA/VOLTA DIAS 24 A 26/05/2023</b>	<b>600,0000</b>	<b>600,00</b>
----------	----------	--------------	------------	--	-----------------	---------------

<b>TOTAL</b>					<b>600,00</b>	
--------------	--	--	--	--	---------------	--

					<b>600,00</b>	
--	--	--	--	--	---------------	--

					<b>600,00</b>	
--	--	--	--	--	---------------	--

					<b>600,00</b>	
--	--	--	--	--	---------------	--

					<b>600,00</b>	
--	--	--	--	--	---------------	--

					<b>600,00</b>	
--	--	--	--	--	---------------	--

					<b>600,00</b>	
--	--	--	--	--	---------------	--

					<b>600,00</b>	
--	--	--	--	--	---------------	--

					<b>600,00</b>	
--	--	--	--	--	---------------	--

					<b>600,00</b>	
--	--	--	--	--	---------------	--

					<b>600,00</b>	
--	--	--	--	--	---------------	--

					<b>600,00</b>	
--	--	--	--	--	---------------	--

					<b>600,00</b>	
--	--	--	--	--	---------------	--

					<b>600,00</b>	
--	--	--	--	--	---------------	--

					<b>600,00</b>	
--	--	--	--	--	---------------	--

					<b>600,00</b>	
--	--	--	--	--	---------------	--

					<b>600,00</b>	
--	--	--	--	--	---------------	--

					<b>600,00</b>	
--	--	--	--	--	---------------	--

					<b>600,00</b>	
--	--	--	--	--	---------------	--

					<b>600,00</b>	
--	--	--	--	--	---------------	--

					<b>600,00</b>	
--	--	--	--	--	---------------	--

					<b>600,00</b>	
--	--	--	--	--	---------------	--

					<b>600,00</b>	
--	--	--	--	--	---------------	--

					<b>600,00</b>	
--	--	--	--	--	---------------	--

					<b>600,00</b>	
--	--	--	--	--	---------------	--

					<b>600,00</b>	
--	--	--	--	--	---------------	--

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

\_\_\_\_\_  
 PEDRO ALVES DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

\_\_\_\_\_  
 MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA  
 DIRETORA FINANCEIRA

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

CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MONTE NEGRO, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

Nome

RG

DESPESA PAGA

BANCO \_\_\_\_\_

CONTA \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BC Nº \_\_\_\_\_ / /

DIRETORA FINANCEIRA

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>22/05/2023</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./J/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			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			
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
<b>290.000,00</b>			<b>208.900,00</b>			<b>400,00</b>			<b>80.700,00</b>		
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>400,00</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>	
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UND	DESLOCAR-ME ATÉ JI PARANA PARA PARTICIPAR DO 10º RONDONIA RUAL SHOW E 4º RONDO LEITE, CONFORME FOLDER CONVITE EM ANEXO IDA/VOLTA 23/05/2023				400,0000		400,00	
				<b>TOTAL</b>						<b>400,00</b>	
_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA						_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>22/05/2023</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./J/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>22/05/2023</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>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>0,00</b>	COTA 5 <b>400,00</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
--------	-----------	-------	--------	-----------	-------

<b>1</b>	<b>ORDINÁRIO</b>	<b>400,00</b>	<b>1</b>	<b>GERAL</b>	<b>400,00</b>
<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
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>UND</b>	<b>DESLOCAR-ME ATÉ JI PARANA PARA PARTICIPAR DO 10º RONDONIA RUAL SHOW E 4º RONDO LEITE, CONFORME FOLDER CONVITE EM ANEXO IDA/VOLTA 23/05/2023</b>	<b>400,0000</b>	<b>400,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>400,00</b>

_____/_____/_____ <b>PEDRO ALVES DA SILVA</b> PRESIDENTE DA CÂMARA	_____/_____/_____ <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 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 _____ _____/_____/_____  _____ <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
23/05/2023		023/2023	8

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

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
T.HC-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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

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

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

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
290.000,00	209.300,00	200,00	80.500,00

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	0,00	200,00	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-me até Ji Paraná/RO, para levar o Presidente Pedro Alves e o demais vereadores para o Rondônia Rural Show.	200,0000	200,00
<b>TOTAL</b>						<b>200,00</b>

<p>_____/_____/_____</p> <p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/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
23/05/2023		023/2023	8

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

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
T.HC-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			23/05/2023	

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

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

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
200,00	0,00	200,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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-me até Ji Paraná/RO, para levar o Presidente Pedro Alves e o demais vereadores para o Rondônia Rural Show.	200,0000	200,00
<b>TOTAL</b>						<b>200,00</b>

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ 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 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	RESERVA Nº					PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº		
23/05/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº300					047/2023			8		
INTERESSADO				C.N.P./J/C.P.F		BANCO	AGÊNCIA	CONTA			
373 - SANDRA SILVA ALBINO				904.328.272-34		-	-	-			
ENDEREÇO				CEP.		TELEFONE					
I.C-25 TRAVESSA CACAULÂNDIA S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO				76888-000							
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA			
Não aplicado - /0											
ORGÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA		
01 - LEGISLATIVO			01.01 - PODER LEGISLATIVO				01	031	0001		
PROJETO ATIVIDADE			CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO						
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		0 -						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								ADIANTAMENTO			
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME		CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
290.000,00			209.500,00			600,00			79.900,00		
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	0,00	600,00	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 ARIQUEMES/RO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ASSESSORES DO PODER LEGISLATIVO. IDA/VOLTA DIAS 24 A 26/05/2023				600,0000	600,00		
				<b>TOTAL</b>					<b>600,00</b>		
_____/_____/_____						_____/_____/_____					
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA				RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P							

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
23/05/2023		047/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
373 - SANDRA SILVA ALBINO	904.328.272-34	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
T.C-25 TRAVESSA CACAULÂNDIA 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			23/05/2023	

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
600,00	0,00	600,00	0,00

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

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	--------	------------	---------	---------------	----------------	-------------

1	0	1,000	UND	DESLOCAR-ME ATÉ ARIQUEMES/RO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ASSESSORES DO PODER LEGISLATIVO. IDA/VOLTA DIAS 24 A 26/05/2023	600,0000	600,00
---	---	-------	-----	---	----------	--------

<b>TOTAL</b>						<b>600,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	---------------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**RECIBO**  
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO  
 A IMPORTÂNCIA DE seiscientos reais  
 CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_  
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO  
 MONTE NEGRO, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

**DESPESA PAGA**  
 BANCO \_\_\_\_\_  
 CONTA \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 BC Nº \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 DIRETORA FINANCEIRA  
 MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
23/05/2023		097/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1388 - ANDREIA ALVES DA CONCEIÇÃO	869.200.492-87	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA SÃO JOSÉ - SETOR 04 - 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
290.000,00	210.100,00	600,00	79.300,00

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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	600,00	1	GERAL	600,00
<b>TOTAL</b>		<b>600,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>600,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	DESLOCAR-ME ATÉ ARIQUEMES/RO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ASSESSORES DO PODER LEGISLATIVO. IDA/VOLTA DIAS 24 A 26/05/2023	600,0000	600,00
<b>TOTAL</b>						<b>600,00</b>

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>
<p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA</p>	<p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/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
23/05/2023		097/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1388 - ANDREIA ALVES DA CONCEIÇÃO	869.200.492-87	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA SAO JOSÉ - SETOR 04 - 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			23/05/2023	

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

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	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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>

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	DESLOCAR-ME ATÉ ARIQUEMES/RO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ASSESSORES DO PODER LEGISLATIVO. IDA/VOLTA DIAS 24 A 26/05/2023	600,0000	600,00
<b>TOTAL</b>						<b>600,00</b>

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ 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 seiscientos 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>24/05/2023</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./J/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			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>290.000,00</b>			EMPENHADO ANTERIOR <b>210.700,00</b>			VALOR EMPENHADO. <b>600,00</b>			SALDO <b>78.700,00</b>		
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>600,00</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>600,00</b>		CÓDIGO <b>1</b>	DESCRIÇÃO <b>GERAL</b>			VALOR <b>600,00</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>600,00</b>		<b>TOTAL</b>				<b>600,00</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 ARIQUEMES/RO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ASSESSORES DO PODER LEGISLATIVO. IDA/VOLTA DIAS 24 A 26/05/2023</b>				VALOR UNITÁRIO <b>600,0000</b>		VALOR TOTAL <b>600,00</b>	
				<b>TOTAL</b>						<b>600,00</b>	
_____/_____/_____ <b>PEDRO ALVES DA SILVA</b> PRESIDENTE DA CÂMARA						_____/_____/_____ <b>RIVANA DE MORAES LIMA</b> CONTADORA CRC/RO - 006107/P					

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>24/05/2023</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./J/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>24/05/2023</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>	ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>
---	----------------------------

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

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	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>0,00</b>	COTA 5 <b>600,00</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
--------	-----------	-------	--------	-----------	-------

<b>1</b>	<b>ORDINÁRIO</b>	<b>600,00</b>	<b>1</b>	<b>GERAL</b>	<b>600,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>600,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>600,00</b>

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>UND</b>	<b>DESLOCAR-ME ATÉ ARIQUEMES/RO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ASSESSORES DO PODER LEGISLATIVO. IDA/VOLTA DIAS 24 A 26/05/2023</b>	<b>600,0000</b>	<b>600,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>600,00</b>

_____ <b>PEDRO ALVES DA SILVA</b> PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ <b>MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</b> 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 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 _____ _____ <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>25/05/2023</b>					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	<b>303 - IPREMOM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.N</b>					C.N.P./J/C.P.F	<b>098/2023</b>			<b>3</b>	
ENDEREÇO	<b>PRACA PAULO MIOTTO S/N - CENTRO - MONTE NEGRO - RO</b>					BANCO	AGÊNCIA			CONTA	
EMAIL						CEP.	76888-000			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			
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>3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS</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				
	<b>RPPS</b>										
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO										
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO			
<b>1.400.000,00</b>		<b>330.104,26</b>			<b>9.400,00</b>			<b>1.060.495,74</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	0,00	9.400,00	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			9.400,00	1	GERAL			9.400,00		
<b>TOTAL</b>				<b>9.400,00</b>	<b>TOTAL</b>				<b>9.400,00</b>		
<b>ITENS DA NOTA</b>											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO.				9.400,0000	9.400,00		
				<b>TOTAL</b>					<b>9.400,00</b>		
<p>_____/_____/_____</p> <p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA</p>						<p>_____/_____/_____</p> <p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/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>25/05/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>098/2023</b>	FICHA Nº <b>3</b>
---------------------------	------------	---	----------------------

INTERESSADO <b>303 - IPREMOM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.N</b>	C.N.P./J/C.P.F <b>084.645.928/0001-13</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
---	--	-------	---------	-------

ENDEREÇO <b>PRAÇA PAULO MIOTTO S/N - 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>25/05/2023</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>3.1.90.11.75 - 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 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>9.400,00</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	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**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO.	9.400,0000	9.400,00
				<b>RETENÇÕES</b>		
				00CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA ECONOMICA		-1.599,40
				I.R.R.F S/ SALARIO		-515,44
				RPPS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		-1.316,00
<b>TOTAL</b>						<b>5.969,16</b>

_____ <b>PEDRO ALVES DA SILVA</b> PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ <b>MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</b> 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 _____ _____ <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>25/05/2023</b>					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	<b>303 - IPREMOM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.N</b>					C.N.P./J/C.P.F	<b>098/2023</b>			<b>7</b>	
ENDEREÇO	<b>303 - IPREMOM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.N</b>					084.645.928/0001-13	BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
PRACA PAULO MIOTTO S/N - CENTRO - MONTE NEGRO - RO						CEP.	76888-000			TELEFONE	
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA				
<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>3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS</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>31.357,48</b>		<b>9.648,16</b>			<b>2.412,04</b>			<b>19.297,28</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	0,00	2.412,04	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 DESPESA COM INSS PATRONAL DE VEREADORES RPPS REF. 05/2023				2.412,0400	2.412,04		
				<b>TOTAL</b>						<b>2.412,04</b>	
_____/_____/_____						_____/_____/_____					
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
25/05/2023		098/2023	7

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
PRAÇA PAULO MIOTTO S/N - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			25/05/2023	

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

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES 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

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.412,04	0,00	2.412,04	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,04	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>

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM INSS PATRONAL DE VEREADORES RPPS REF. 05/2023	2.412,0400	2.412,04
<b>TOTAL</b>						<b>2.412,04</b>

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ 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, quatrocentos e doze reais e quatro centavos CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<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	25/05/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº				
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº305					C.N.P./J/C.P.F	098/2023		3					
197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO					063.763.189/0001-94	BANCO	AGÊNCIA		CONTA					
ENDEREÇO					CEP.	76888-000		TELEFONE						
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO					LOCAL DE ENTREGA					PRAZO ENTREGA				
EMAIL														
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA					
Não aplicado - /0														
ORGÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA			
01 - LEGISLATIVO			01.01 - PODER LEGISLATIVO						01	031	0001			
PROJETO ATIVIDADE			CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO								
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0 -								
DESTINAÇÃO DE RECURSOS									ADIANTAMENTO					
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS									NÃO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO					
						RGPS								
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO					
DOTAÇÃO ATUAL									EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
1.400.000,00									339.504,26		33.500,00		1.026.995,74	
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	0,00	33.500,00	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				33.500,00	1	GERAL				33.500,00			
<b>TOTAL</b>					<b>33.500,00</b>	<b>TOTAL</b>					<b>33.500,00</b>			
<b>ITENS DA NOTA</b>														
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO.							33.500,0000	33.500,00		
			<b>TOTAL</b>						<b>33.500,00</b>					
_____/_____/_____						_____/_____/_____								
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P								

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>25/05/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>098/2023</b>	FICHA Nº <b>3</b>
INTERESSADO <b>ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 305 / 1</b>	C.N.P./J/C.P.F. <b>063.763.189/0001-94</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>25/05/2023</b>	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROGRAMA 0001	PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME RGPS	ADIANTEAMENTO NÃO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	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 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	33.500,00	1	GERAL	33.500,00		
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>				
<b>33.500,00</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 DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO.	33.500,0000	33.500,00
				<b>RETENÇÕES</b>		
				PREVIDÊNCIA - INSS		-3.471,30
				00CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA ECONOMICA		-2.721,73
				I.R.R.F S/ SALARIO		-1.700,06
				PENSÃO ALIMENTÍCIAS		-814,00
<b>TOTAL</b>						<b>24.792,91</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE trinta e três mil, quinhentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<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		
25/05/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº306					098/2023			4		
INTERESSADO				C.N.P./J/C.P.F		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Socia				029.979.036/0001-40		-		-		-	
ENDEREÇO						CEP.		TELEFONE			
Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO						78.93-000					
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
Não aplicado - /0											
ORGÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO			01.01 - PODER LEGISLATIVO						01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE			CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO					
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS			0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS									ADIANTAMENTO		
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS									NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
223.100,00			68.402,86			7.035,00			147.662,14		
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	0,00	7.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				7.035,00	1	GERAL				7.035,00
TOTAL					7.035,00	TOTAL					7.035,00
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PATRONAL VEREADORES REF, 05/2023					7.035,0000	7.035,00	
				TOTAL							7.035,00
<p>_____/_____/_____</p>						<p>_____/_____/_____</p>					
<p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA</p>						<p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/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
25/05/2023		098/2023	4

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 - 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			25/05/2023	

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

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0 -

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
7.035,00	0,00	7.035,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	7.035,00	1	GERAL	7.035,00

TOTAL		7.035,00	TOTAL		7.035,00
-------	--	----------	-------	--	----------

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMOENHA COM INSS PATRONAL VEREADORES REF, 05/2023	7.035,0000	7.035,00
TOTAL						7.035,00

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ 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 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>25/05/2023</b>				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº		
INTERESSADO	<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº307</b>				C.N.P./J/C.P.F	<b>063.763.189/0001-94</b>			<b>099/2023</b>	<b>3</b>	
197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO					BANCO	AGÊNCIA			CONTA		
ENDEREÇO					CEP.	76888-000			TELEFONE		
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO					LOCAL DE ENTREGA					PRAZO ENTREGA	
EMAIL											
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA		
Não aplicado - /0											
ORGÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01 - LEGISLATIVO			01.01 - PODER LEGISLATIVO					01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE			CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO						
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS		0 -						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS									ADIANTAMENTO		
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS									NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO		
						RGPS					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL									EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
1.400.000,00									373.004,26	38.806,62	988.189,12
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	0,00	38.806,62	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			38.806,62	1	GERAL			38.806,62		
<b>TOTAL</b>				<b>38.806,62</b>	<b>TOTAL</b>				<b>38.806,62</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 FOLHA DE SERVIDORES REF, 05/2023					38.806,6200	38.806,62	
				<b>TOTAL</b>					<b>38.806,62</b>		
<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>											
<p>_____          PEDRO ALVES DA SILVA          PRESIDENTE DA CÂMARA</p>						<p>_____          RIVANA DE MORAES LIMA          CONTADORA          CRC/RO - 006107/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>25/05/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>099/2023</b>	FICHA Nº <b>3</b>
---------------------------	------------	---	----------------------

<b>INTERESSADO</b> 197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO		C.N.P./J/C.P.F. <b>063.763.189/0001-94</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
---	--	---	-------	---------	-------

ENDEREÇO RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO		CEP. 76888-000	TELEFONE
---	--	-------------------	----------

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
-------	------------------	---------------

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>25/05/2023</b>	VALIDADE PROPOSTA
--	------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------

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

PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -
---	--	------------------------

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME RGPS	CONTRATO
----------------------	----------------	----------

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

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

<b>38.806,62</b>			<b>0,00</b>			<b>38.806,62</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	0,00	38.806,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		

1	ORDINÁRIO	38.806,62	1	GERAL	38.806,62
---	-----------	-----------	---	-------	-----------

<b>TOTAL</b>		<b>38.806,62</b>	<b>TOTAL</b>		<b>38.806,62</b>
--------------	--	------------------	--------------	--	------------------

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	--------	------------	---------	---------------	----------------	-------------

1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE SERVIDORES REF, 05/2023	38.806,6200	38.806,62
---	---	-------	-----	---	-------------	-----------

**RETENÇÕES**

				PREVIDÊNCIA - INSS		-3.104,65
				I.R.R.F S/ SALARIO		-225,86

<b>TOTAL</b>						<b>35.476,11</b>
--------------	--	--	--	--	--	------------------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**RECIBO**  
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO  
 A IMPORTÂNCIA DE trinta e oito mil, oitocentos e seis reais e sessenta dois centavos  
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_  
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO  
 MONTE NEGRO, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

**DESPESA PAGA**  
 BANCO \_\_\_\_\_  
 CONTA \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 BC Nº \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 DIRETORA FINANCEIRA  
 MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº					PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº		
25/05/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº308					099/2023			4		
INTERESSADO				C.N.P./J/C.P.F		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Socia				029.979.036/0001-40		-		-		-	
ENDEREÇO						CEP.		TELEFONE			
Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO						78.93-000					
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
Não aplicado - /0											
ORGÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01 - LEGISLATIVO			01.01 - PODER LEGISLATIVO						01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE				CATEGORIA ECONÔMICA				ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS				0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS										ADIANTAMENTO	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS										NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVÊNIO	
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
223.100,00			75.437,86			8.435,00			139.227,14		
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	0,00	8.435,00	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				8.435,00	1	GERAL				8.435,00
TOTAL					8.435,00	TOTAL					8.435,00
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES REF. 05/2023				8.435,0000		8.435,00	
				TOTAL						8.435,00	
<p>_____/_____/_____</p> <p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA</p>						<p>_____/_____/_____</p> <p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/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>25/05/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>099/2023</b>	FICHA Nº <b>4</b>
---------------------------	------------	---	----------------------

INTERESSADO <b>11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Social</b>	C.N.P./J/C.P.F <b>029.979.036/0001-40</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
---	--	-------	---------	-------

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	VENCIMENTO <b>25/05/2023</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>3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS</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>8.435,00</b>			<b>0,00</b>			<b>8.435,00</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>0,00</b>	COTA 5 <b>8.435,00</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	8.435,00	1	GERAL	8.435,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

<b>TOTAL</b>	<b>8.435,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.435,00</b>
--------------	-----------------	--------------	-----------------

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES REF. 05/2023	8.435,0000	8.435,00
<b>TOTAL</b>						<b>8.435,00</b>

_____ <b>PEDRO ALVES DA SILVA</b> PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ <b>MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</b> 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 oito mil, quatrocentos e trinta e cinco reais 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 _____ _____ <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
25/05/2023		099/2023	14

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	063.763.189/0001-94	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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

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

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0 -

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
182.400,00	52.760,00	13.200,00	116.440,00

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	0,00	13.200,00	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	13.200,00	1	GERAL	13.200,00
<b>TOTAL</b>		<b>13.200,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>13.200,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF, .05/2023	13.200,0000	13.200,00
				<b>TOTAL</b>		<b>13.200,00</b>

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>
<p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA</p>	<p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/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>25/05/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>099/2023</b>	FICHA Nº <b>14</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
ENDEREÇO <b>RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO</b>		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL		CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
PRAZO ENTREGA		VENCIMENTO <b>25/05/2023</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>3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>		
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME		ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO
					CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</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>0,00</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	13.200,00	1	GERAL	13.200,00
<b>TOTAL</b>		<b>13.200,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>13.200,00</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF, .05/2023	13.200,0000	13.200,00
<b>TOTAL</b>						<b>13.200,00</b>

_____ <b>PEDRO ALVES DA SILVA</b> PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ <b>MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</b> 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 treze mil, 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 _____ _____ <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
25/05/2023		100/2023	12

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	063.763.189/0001-94	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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

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

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS	0 -

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
86.400,00	28.644,00	7.260,00	50.496,00

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	0,00	7.260,00	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	7.260,00	1	GERAL	7.260,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.260,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>7.260,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA FOLHA PAGAMENTO JOVEM PARENDIZ REF. 05/2023.	7.260,0000	7.260,00
<b>TOTAL</b>						<b>7.260,00</b>

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>
<p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA</p>	<p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/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>25/05/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>100/2023</b>	FICHA Nº <b>12</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
ENDEREÇO <b>RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO</b>		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL		CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
PRAZO ENTREGA		VENCIMENTO <b>25/05/2023</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>3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>		
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME		ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO
					CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>7.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,00</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>0,00</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	7.260,00	1	GERAL	7.260,00
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
			<b>7.260,00</b>		

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA FOLHA PAGAMENTO JOVEM PARENDIZ REF. 05/2023.	7.260,0000	7.260,00
				<b>RETENÇÕES</b>		
				PREVIDÊNCIA - INSS		-544,50
<b>TOTAL</b>						<b>6.715,50</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE sete mil, duzentos e sessenta 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	25/05/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº		
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº311					C.N.P./J/C.P.F	100/2023		4			
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Social					029.979.036/0001-40	BANCO	AGÊNCIA		CONTA			
ENDEREÇO					CEP.	78.93-000		TELEFONE				
Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO					LOCAL DE ENTREGA					PRAZO ENTREGA		
EMAIL					FUNDAMENTO LEGAL					CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº					Não aplicado - /0					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					3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS			0 -				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS										ADIANTAMENTO		
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS										NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME					CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO			
223.100,00			83.872,86			1.524,60			137.702,54			
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	0,00	1.524,60	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				1.524,60	1	GERAL				1.524,60	
<b>TOTAL</b>					<b>1.524,60</b>	<b>TOTAL</b>					<b>1.524,60</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 DESPESA INSS PATRONAL JOVEM PARENDIZ REF. 05/2023.					1.524,6000	1.524,60		
				<b>TOTAL</b>					<b>1.524,60</b>			
_____/_____/_____						_____/_____/_____						
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P						

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
25/05/2023		100/2023	4

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 - 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			25/05/2023	

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

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0 -

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

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

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	0,00	1.524,60	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	1.524,60	1	GERAL	1.524,60
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL			TOTAL		
1.524,60			1.524,60		

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	--------	------------	---------	---------------	----------------	-------------

1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA INSS PATRONAL JOVEM PARENDIZ REF. 05/2023.	1.524,6000	1.524,60
---	---	-------	-----	---	------------	----------

TOTAL						1.524,60
-------	--	--	--	--	--	----------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**RECIBO**  
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO  
 A IMPORTÂNCIA DE um mil, quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos  
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_  
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO  
 MONTE NEGRO, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

**DESPESA PAGA**  
 BANCO \_\_\_\_\_  
 CONTA \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 BC Nº \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 DIRETORA FINANCEIRA  
 MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
25/05/2023		096/2023	13
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
962 - R.R. PEREIRA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	008.571.023/0001-68	104	1824-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
R ANTONIO OLIVEIRA MERONHO 217 - SAO BERNADO - JT-PARANA - RO	76907-364	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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				
595.046,00		524.868,71		5.500,00			64.677,29				
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	0,00	5.500,00	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	5.500,00	1	GERAL	5.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.500,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>5.500,00</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	5,000	UND	DESPEAS COM INSCRIÇÕES NO TREINAMENTO SOBRE FORMAÇÃO A ATUALIZAÇÃO DE ASSESSORES DO PODER LEGISLATIVO.	1.100,0000	5.500,00
<b>TOTAL</b>						<b>5.500,00</b>

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

PEDRO ALVES DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

RIVANA DE MORAES LIMA  
 CONTADORA  
 CRC/RO - 006107/P

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267  
CNPJ: 63.763.189/0001-94  
(69) 3530-3178

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>26/05/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>096/2023</b>	FICHA Nº <b>13</b>
INTERESSADO <b>ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 312 / 1</b>	C.N.P./J/C.P.F. <b>008.571.023/0001-68</b>	BANCO <b>104</b>	AGÊNCIA <b>1824-</b>
ENDEREÇO <b>R ANTONIO OLIVEIRA MERONHO 217 - SAO BERNADO - JT-PARANA - RO</b>	CEP. <b>76907-364</b>	CONTA <b>000.00004020-4-</b>	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>26/05/2023</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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J</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	ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
				CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</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>0,00</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	5.500,00	1	GERAL	5.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
			<b>5.500,00</b>		

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	5,000	UND	DESPESAS COM INSCRIÇÕES NO TREINAMENTO SOBRE FORMAÇÃO A ATUALIZAÇÃO DE ASSESSORES DO PODER LEGISLATIVO.	1.100,0000	5.500,00
<b>TOTAL</b>						<b>5.500,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE cinco mil, quinhentos 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>29/05/2023</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./J/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			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				
DOTAÇÃO ATUAL <b>290.000,00</b>			EMPENHADO ANTERIOR <b>211.300,00</b>			VALOR EMPENHADO. <b>400,00</b>			SALDO <b>78.300,00</b>			
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>400,00</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>DESPESA COM DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE ATÉ BURITIS-RO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO OPERAÇÃO MAXIUS A CONVITE DO DEPUTADO LUCAS FOLADOR, CONFORME CONVITE N.º 055/GDLT/ALE-RO IDA/VOLTA DIA 29/05/2023</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 CÂMARA						_____/_____/_____  RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P						

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/05/2023		021/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/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			29/05/2023	

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

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	0,00	400,00	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>
--------------	---------------	--------------	---------------

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	DESPESA COM DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE ATÉ BURITIS-RO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO OPERAÇÃO MAXIUS A CONVITE DO DEPUTADO LUCAS FOLADOR, CONFORME CONVITE N.º 055/GDLT/ALE-RO IDA/VOLTA DIA 29/05/2023	400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>						<b>400,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos reais CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<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>29/05/2023</b>		RESERVA Nº				PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>095/2023</b>			FICHA Nº <b>6</b>			
INTERESSADO <b>1386 - KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA</b>					C.N.P./J/C.P.F <b>033.701.492-22</b>		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO <b>1c 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			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>3.1.90.94.02 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATI</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>35.896,54</b>			EMPENHADO ANTERIOR <b>26.059,57</b>			VALOR EMPENHADO. <b>2.477,78</b>			SALDO <b>7.359,19</b>			
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>2.477,78</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>2.477,78</b>		CÓDIGO <b>1</b>	DESCRIÇÃO <b>GERAL</b>			VALOR <b>2.477,78</b>		
<b>TOTAL</b>						<b>2.477,78</b>		<b>TOTAL</b>			<b>2.477,78</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>VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DA EX SERVIDORA KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA</b>				VALOR UNITÁRIO <b>2.477,7800</b>		VALOR TOTAL <b>2.477,78</b>		
				<b>TOTAL</b>						<b>2.477,78</b>		
_____/_____/_____						_____/_____/_____						
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P						

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>29/05/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>095/2023</b>	FICHA Nº <b>6</b>
INTERESSADO <b>1386 - KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA</b>		C.N.P./J/C.P.F. <b>033.701.492-22</b>	BANCO
ENDEREÇO <b>1c 50 - ***** - MONTE NEGRO - RO</b>		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL		CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE
LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>29/05/2023</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>3.1.90.94.02 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATI</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>	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>2.477,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477,78</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>0,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>2.477,78</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	2.477,78	1	GERAL	2.477,78		
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>				
<b>2.477,78</b>			<b>2.477,78</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 RESCISÃO CONTRATUAL DA EX SERVIDORA KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA	2.477,7800	2.477,78
				<b>RETENÇÕES</b>		
				PREVIDÊNCIA - INSS		-110,00
<b>TOTAL</b>						<b>2.367,78</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta oito centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<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>29/05/2023</b>		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>095/2023</b>			FICHA Nº <b>4</b>				
INTERESSADO <b>11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Social</b>				C.N.P.J/C.P.F <b>029.979.036/0001-40</b>		BANCO		AGÊNCIA		CONTA		
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>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>	PROGRAMA <b>0001</b>	
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>			CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS</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>223.100,00</b>			EMPENHADO ANTERIOR <b>85.397,46</b>			VALOR EMPENHADO. <b>308,00</b>			SALDO <b>137.394,54</b>			
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>308,00</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>308,00</b>		CÓDIGO <b>1</b>	DESCRIÇÃO <b>GERAL</b>			VALOR <b>308,00</b>		
<b>TOTAL</b>						<b>308,00</b>		<b>TOTAL</b>			<b>308,00</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>VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSS PATRONAL REF. RESCISÃO DA EX SERVIDORA KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA</b>					VALOR UNITÁRIO <b>308,0000</b>		VALOR TOTAL <b>308,00</b>	
				<b>TOTAL</b>							<b>308,00</b>	
_____/_____/_____						_____/_____/_____						
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P						



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/05/2023		095/2023	4

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 - 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			29/05/2023	

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

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0 -

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

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

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	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
--------	-----------	-------	--------	-----------	-------

1	ORDINÁRIO	308,00	1	GERAL	308,00
---	-----------	--------	---	-------	--------

TOTAL			308,00	TOTAL			308,00
-------	--	--	--------	-------	--	--	--------

## ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	--------	------------	---------	---------------	----------------	-------------

1	0	1,000	UND	VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSS PATRONAL REF. RESCISÃO DA EX SERVIDORA KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA	308,0000	308,00
---	---	-------	-----	--	----------	--------

TOTAL						308,00
-------	--	--	--	--	--	--------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

PEDRO ALVES DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA  
 DIRETORA FINANCEIRA

RECIBO

RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO  
 A IMPORTÂNCIA DE trezentos e oito reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MONTE NEGRO, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

DESPESA PAGA

BANCO \_\_\_\_\_

CONTA \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BC Nº \_\_\_\_\_

DIRETORA FINANCEIRA  
 MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>31/05/2023</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	
ENDEREÇO <b>RUA DOS BURITIS 2863 - ZONA URBANA - MONTE NEGRO - RO</b>				CEP. <b>76888-000</b>		AGÊNCIA	
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA		TELEFONE	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO ENTREGA	
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	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
<b>290.000,00</b>		<b>211.700,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>77.300,00</b>	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	1	GERAL	1.000,00		
<b>TOTAL</b>		<b>1.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.000,00</b>		
<b>ITENS DA NOTA</b>							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA ATÉ PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DA ERA DA COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA PARA MANDATOS E INSTITUIÇÕES	600,0000	600,00	
2	0	1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	400,0000	400,00	
				<b>TOTAL</b>		<b>1.000,00</b>	
_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA				_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P			



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/05/2023		030/2023	8

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

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

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			31/05/2023	

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

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

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	1.000,00	1	GERAL	1.000,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL		1.000,00	TOTAL		1.000,00
-------	--	----------	-------	--	----------

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA ATÉ PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DA ERA DA COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA PARA MANDATOS E INSTITUIÇÕES	600,0000	600,00
2	0	1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	400,0000	400,00
TOTAL						1.000,00

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil reais  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	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/05/2023		038/2023	8

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

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
Av. JK - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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

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

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

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
290.000,00	212.700,00	1.000,00	76.300,00

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	0,00	1.000,00	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	1.000,00	1	GERAL	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.000,00</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 DIARIA ATÉ PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DA ERA DA COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA PARA MANDATOS E INSTITUIÇÕES	600,0000	600,00
2	0	1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.000,00</b>

<p>_____/_____/_____          PEDRO ALVES DA SILVA          PRESIDENTE DA CÂMARA</p>	<p>_____/_____/_____          RIVANA DE MORAES LIMA          CONTADORA          CRC/RO - 006107/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
31/05/2023		038/2023	8

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

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
Av. JK - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			31/05/2023	

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

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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.000,00	1	GERAL	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.000,00</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 DIARIA ATÉ PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DA ERA DA COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA PARA MANDATOS E INSTITUIÇÕES	600,0000	600,00
2	0	1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	400,0000	400,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.000,00</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil 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	31/05/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	324 - ADILSON DIAS REIS					C.N.P./J/C.P.F	BANCO		AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO	IHC-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO					CEP.	76888-000		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		0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			REGIME			ADIANTEAMENTO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO								NÃO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO			
								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO			
290.000,00		213.700,00			800,00			75.500,00			
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	0,00	800,00	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			800,00	1	GERAL			800,00		
<b>TOTAL</b>				<b>800,00</b>	<b>TOTAL</b>				<b>800,00</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 levar o presidente e servidores para um treinamento A ERA DA COMUNICAÇÃO ESTRATÉGIA PARA MANDATOS E INSTITUIÇÕES.					800,0000	800,00	
				<b>TOTAL</b>						<b>800,00</b>	
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA					RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P						

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/05/2023		023/2023	8

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

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
T.HC-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			31/05/2023	

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
800,00	0,00	800,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	800,00	1	GERAL	800,00
---	-----------	--------	---	-------	--------

<b>TOTAL</b>		<b>800,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>800,00</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 levar o presidente e servidores para um treinamento A ERA DA COMUNICAÇÃO ESTRATÉGIA PARA MANDATOS E INSTITUIÇÕES.	800,0000	800,00
<b>TOTAL</b>						<b>800,00</b>

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ 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 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	31/05/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	719 - PEDRO ALVES DA SILVA					C.N.P./J/C.P.F	457.368.552-91		BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO	RUA DOS BURITIS 2609 - SETOR - MONTE NEGRO - RO					CEP.	76888-000		TELEFONE		
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA					
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					CONTRATO			NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO						
PASSIVO NÃO FINANCEIRO											
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO			
290.000,00		214.500,00			1.000,00			74.500,00			
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	0,00	1.000,00	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			1.000,00	1	GERAL			1.000,00		
TOTAL				1.000,00	TOTAL				1.000,00		
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA ATÉ PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DA ERA DA COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA PARA MANDATOS E INSTITUIÇÕES				600,0000	600,00		
2	0	1,000	UND	SEM PERNOITE				400,0000	400,00		
TOTAL									1.000,00		
_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA					_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P						

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/05/2023		021/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/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			31/05/2023	

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

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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
--------	-----------	-------	--------	-----------	-------

1	ORDINÁRIO	1.000,00	1	GERAL	1.000,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
1.000,00			1.000,00		

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	--------	------------	---------	---------------	----------------	-------------

1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA	600,0000	600,00
---	---	-------	-----	--	----------	--------

				ATÉ PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DA ERA DA		
--	--	--	--	---	--	--

				COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA PARA MANDATOS E INSTITUIÇÕES		
--	--	--	--	--	--	--

				IDA DIA 01 E VOLTA DIA 02/0,6/2023.		
--	--	--	--	-------------------------------------	--	--

				SEM PERNOITE	400,0000	400,00
--	--	--	--	--------------	----------	--------

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 PEDRO ALVES DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA  
 DIRETORA FINANCEIRA

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

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MONTE NEGRO, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

Nome

RG

**DESPESA PAGA**

BANCO \_\_\_\_\_

CONTA \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BC Nº \_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

DIRETORA FINANCEIRA

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/05/2023		048/2023	8

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

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

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	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
290.000,00	215.500,00	1.600,00	72.900,00

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	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
--------	-----------	-------	--------	-----------	-------

1	ORDINÁRIO	1.600,00	1	GERAL	1.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	UND	DESLOCAR-SE PARA PARTICIPAR CURSO GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, E-SCIOIAL E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO IDA DIA 05/06/2023 VOLTA DIA 07/06/ 2023.	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 CÂMARA</p>	<p>_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/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
31/05/2023		048/2023	8

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

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

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			31/05/2023	

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

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	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR						
1	ORDINÁRIO	1.600,00	1	GERAL	1.600,00						
TOTAL			TOTAL								
1.600,00			1.600,00								

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	UND	DESLOCAR-SE PARA PARTICIPAR CURSO GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, E-SCIOAL E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO IDA DIA 05/06/2023 VOLTA DIA 07/06/ 2023.	600,0000	1.200,00
2	0	1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	400,0000	400,00
TOTAL						1.600,00

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	_____ 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, seiscentos reais 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>31/05/2023</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./J/C.P.F <b>013.620.192-08</b>		BANCO		AGÊNCIA		CONTA
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			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			
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
<b>290.000,00</b>			<b>217.100,00</b>			<b>1.600,00</b>			<b>71.300,00</b>		
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>1.600,00</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			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	DESLOCAR-SE PARA PARTICIPAR CURSO GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, E-SCIOIAL E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO IDA DIA 05/06/2023 VOLTA DIA 07/06/ 2023.				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 CÂMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/05/2023		029/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
845 - LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA	013.620.192-08	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA MATO GROSSO 2775 - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			31/05/2023	

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

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

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

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

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

<b>TOTAL</b>	<b>1.600,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.600,00</b>
--------------	-----------------	--------------	-----------------

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	UND	DESLOCAR-SE PARA PARTICIPAR CURSO GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, E-SCIOAL E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO IDA DIA 05/06/2023 VOLTA DIA 07/06/ 2023.	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>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, seiscentos reais CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<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>31/05/2023</b>		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>059/2023</b>			FICHA Nº <b>8</b>			
INTERESSADO <b>2030 - WILLIAN DE PAULA MACIAL</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 <b>-</b>			
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>								ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
<b>290.000,00</b>			<b>218.700,00</b>			<b>1.600,00</b>			<b>69.700,00</b>		
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>1.600,00</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			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	DESLOCAR-SE PARA PARTICIPAR CURSO GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, E-SCIOIAL E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO IDA DIA 05/06/2023 VOLTA DIA 07/06/ 2023.				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 CÂMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267  
CNPJ: 63.763.189/0001-94  
(69) 3530-3178

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/05/2023		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	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			31/05/2023	

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

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	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

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

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**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	UND	DESLOCAR-SE PARA PARTICIPAR CURSO GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, E-SCIOAL E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO IDA DIA 05/06/2023 VOLTA DIA 07/06/ 2023.	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 CÂMARA		_____ 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, seiscentos reais 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	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/05/2023		049/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
320 - LAUDICÉIA TAVARES ROSA	748.057.972-15	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV. JK S/N - 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
290.000,00	220.300,00	1.600,00	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	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.600,00	1	GERAL	1.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.600,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	UND	DESLOCAR-SE PARA PARTICIPAR CURSO GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, E-SCIOIAL E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO IDA DIA 05/06/2023 VOLTA DIA 07/06/ 2023.	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>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/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
31/05/2023		049/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
320 - LAUDICÉIA TAVARES ROSA	748.057.972-15	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV. JK S/N - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			31/05/2023	

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

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	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

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

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**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	UND	DESLOCAR-SE PARA PARTICIPAR CURSO GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, E-SCIOAL E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO IDA DIA 05/06/2023 VOLTA DIA 07/06/ 2023.	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>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, seiscentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<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		
31/05/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº324						057/2023			8		
INTERESSADO				C.N.P./J/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									NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO									CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO			
290.000,00			221.900,00			1.600,00			66.500,00			
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	0,00	1.600,00	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			1.600,00	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	DESLOCAR-SE PARA PARTICIPAR CURSO GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, E-SCIOAL E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO IDA DIA 05/06/2023 VOLTA DIA 07/06/ 2023.						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 CÂMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P						



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/05/2023		057/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/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	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			31/05/2023	

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

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	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	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

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	UND	DESLOCAR-SE PARA PARTICIPAR CURSO GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, E-SCIOAL E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO IDA DIA 05/06/2023 VOLTA DIA 07/06/ 2023.	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>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, seiscentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<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
31/05/2023		101/2023	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2053 - CONSULTORIA INTELIGENCIA LTDA	019.812.934/0001-56	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA PEDRO MAINENTE N. 355 - PARQUE DOS PRINCIPES - SÃO PAULO - SP	05396-316	5524-6694

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
caio@manhanelli.com.br		

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

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

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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
595.046,00	530.368,71	1.800,00	62.877,29

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	0,00	1.800,00	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	1.800,00	1	GERAL	1.800,00

TOTAL		1.800,00	TOTAL		1.800,00
-------	--	----------	-------	--	----------

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	3,000	UND	CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÕES NA CAPACITAÇÃO SOBRE A ERA DA COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA PARA MANDATOS E INSTITUIÇÕES.	600,0000	1.800,00
TOTAL						1.800,00

<p>_____/_____/_____</p> <p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/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
31/05/2023		101/2023	4

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	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			

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

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.13.11 - 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

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
223.100,00	85.705,46	145,20	137.249,34

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	145,20	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	145,20	1	GERAL	145,20
<b>TOTAL</b>		<b>145,20</b>	<b>TOTAL</b>		<b>145,20</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	VALOPR QUE SE EMPENHA COM FGTS REFERENTE FOLHA JOVEM APRENDIZ REF. 05/2023	145,2000	145,20
<b>TOTAL</b>						<b>145,20</b>

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/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
31/05/2023		101/2023	4

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
Não aplicado - /0			31/05/2023	

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

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	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
--------	-----------	-------	--------	-----------	-------

1	ORDINÁRIO	145,20	1	GERAL	145,20
---	-----------	--------	---	-------	--------

TOTAL			145,20	TOTAL			145,20
-------	--	--	--------	-------	--	--	--------

## ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	--------	------------	---------	---------------	----------------	-------------

1	0	1,000	UND	VALOPR QUE SE EMPENHA COM FGTS REFERENTE FOLHA JOVEM APRENDIZ REF. 05/2023	145,2000	145,20
---	---	-------	-----	--	----------	--------

TOTAL						145,20
-------	--	--	--	--	--	--------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

PEDRO ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA  
DIRETORA FINANCEIRA

RECIBO

RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO  
A IMPORTÂNCIA DE cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MONTE NEGRO, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nome RG

DESPESA PAGA

BANCO \_\_\_\_\_

CONTA \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BC Nº \_\_\_\_\_

DIRETORA FINANCEIRA  
MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	<b>10/05/2023 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100070 ( Ref.: 183)</b>					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº				
INTERESSADO	<b>766 - PABLO NAVES DO NASCIMENTO</b>			C.N.P./J/C.P.F	<b>026.663.381/0001-82</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA				
ENDEREÇO	<b>ROD. BR-421, KM 51 S/N - LOTEAMENTO ALTO ALEGRE - MONTE NEGRO - RO</b>					CEP.	TELEFONE					
EMAIL						76888-000						
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	Fundamento Legal		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA						
<b>Dispensa - 8/2023</b>	<b>com base na Lei nº 8.666/93</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>3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</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				
								<b>8/2023</b>				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO				
EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA ANULAÇÃO			SALDO			
<b>13.010,00</b>			<b>1.869,00</b>			<b>5.280,00</b>			<b>5.861,00</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	0,00	5.280,00	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				5.280,00	1	GERAL				5.280,00	
<b>TOTAL</b>					<b>5.280,00</b>	<b>TOTAL</b>					<b>5.280,00</b>	
<b>ITENS DA NOTA</b>												
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
1	0	1,000	UN	não serão usados todos os itens				5.280,0000	5.280,00			
				<b>TOTAL</b>				<b>5.280,00</b>				
_____/_____/_____						_____/_____/_____						
PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA						RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P						



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
12/05/2023		77/2023	9

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2051 - ALOÍSIO ROCHA FIRELI	032.146.066/0001-80	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV. CANAÃ Nº 4048 - SETOR 02 - ARIQUEMES - RO	76873-270	-

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	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0 -

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO
		12/2023

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO	SALDO
		13.506,60	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	0,00	13.506,60	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	13.506,60	1	GERAL	13.506,60
---	-----------	-----------	---	-------	-----------

TOTAL			13.506,60	TOTAL			13.506,60
-------	--	--	-----------	-------	--	--	-----------

## ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	--------	------------	---------	---------------	----------------	-------------

1	0	1,000	UN	pedido errado	13.506,6000	13.506,60
---	---	-------	----	---------------	-------------	-----------

TOTAL						13.506,60
-------	--	--	--	--	--	-----------

						13.506,60
--	--	--	--	--	--	-----------

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

PEDRO ALVES DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

RIVANA DE MORAES LIMA  
 CONTADORA  
 CRC/RO - 006107/P

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	25/05/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº			
INTERESSADO	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100072					C.N.P./J/C.P.F	099/2023	5801			
197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO					BANCO	AGÊNCIA	CONTA			
ENDEREÇO	RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO					C.E.P.	76888-000	TELEFONE			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA					PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA					
- /0											
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA			
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO					00	000	0000			
PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL					ÁREA DE ATUAÇÃO					
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.1.3.8.1.08.00.00 - SALARIO FAMILIA					0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								ADIANTAMENTO			
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO							REGIME		CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO			
0,00		2.440,65			777,66			-3.218,31			
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	0,00	777,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				777,66						
TOTAL					777,66	TOTAL					0,00
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES REF. 05/2023.				777,6600	777,66		
				TOTAL						777,66	
_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA						_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267  
CNPJ: 63.763.189/0001-94  
(69) 3530-3178

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>25/05/2023</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100072 / 1</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>099/2023</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>	CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE
--	--------------------------	----------

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
-------	------------------	---------------

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>- /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>25/05/2023</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>1.1.3.8.1.08.00.00 - SALARIO FAMILIA</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>777,66</b>	<b>0,00</b>	<b>777,66</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	0,00	777,66	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	777,66			
---	-----------	--------	--	--	--

<b>TOTAL</b>		<b>777,66</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	UND	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES REF. 05/2023.	777,6600	777,66
---	---	-------	-----	--	----------	--------

				<b>TOTAL</b>		<b>777,66</b>
--	--	--	--	--------------	--	---------------

				<b>PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO</b>		
--	--	--	--	--	--	--

_____/_____/_____				_____/_____/_____		
-------------------	--	--	--	-------------------	--	--

_____ <b>PEDRO ALVES DA SILVA</b> PRESIDENTE DA CÂMARA				_____ <b>MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</b> DIRETORA FINANCEIRA		
--	--	--	--	---	--	--

				<b>RECIBO</b>		
--	--	--	--	---------------	--	--

RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE setecentos e setenta e sete reais e sessenta seis centavos						
---	--	--	--	--	--	--

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO 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 _____		
--	--	--	--	-------------	--	--

				_____ <b>DIRETORA FINANCEIRA</b> <b>MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</b>		
--	--	--	--	--	--	--

				_____ <b>DIRETORA FINANCEIRA</b> <b>MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</b>		
--	--	--	--	--	--	--

				_____ <b>DIRETORA FINANCEIRA</b> <b>MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</b>		
--	--	--	--	--	--	--

				_____ <b>DIRETORA FINANCEIRA</b> <b>MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</b>		
--	--	--	--	--	--	--

Nome _____				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	25/05/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100073					C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	5314	
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			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			2.1.8.8.1.01.15.00 - 00CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA			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		
0,00			17.284,52			1.599,40			-18.883,92		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				1.599,40						
TOTAL					1.599,40	TOTAL					0,00
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO				1.599,4000	1.599,40		
				TOTAL						1.599,40	
<p>_____/_____/_____</p>						<p>_____/_____/_____</p>					
<p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA</p>						<p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/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
25/05/2023		/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			25/05/2023	

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	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

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	1.599,40	0,00	1.599,40	0,00	0,00	0,00	1.599,40	0,00	0,00	0,00

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

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**

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

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE um mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<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>25/05/2023</b>		RESERVA Nº				PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>/0</b>				FICHA Nº <b>5312</b>													
INTERESSADO <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100074</b>						C.N.P./J/C.P.F <b>063.761.985/0001-98</b>		BANCO		AGÊNCIA		CONTA											
<b>198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO</b>						<b>063.761.985/0001-98</b>		-		-		-											
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>										ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>													
ATIVO NÃO FINANCEIRO										REGIME		CONTRATO											
PASSIVO NÃO FINANCEIRO												CONVÊNIO											
DOTAÇÃO ATUAL <b>0,00</b>				EMPENHADO ANTERIOR <b>10.665,44</b>				VALOR EMPENHADO. <b>515,44</b>				SALDO <b>-11.180,88</b>											
COTA 1 <b>0,00</b>		COTA 2 <b>0,00</b>		COTA 3 <b>0,00</b>		COTA 4 <b>0,00</b>		COTA 5 <b>515,44</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						515,44															
<b>TOTAL</b>								<b>515,44</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										515,4400		515,44			
								<b>TOTAL</b>												<b>515,44</b>			
_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA												_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P											

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267  
CNPJ: 63.763.189/0001-94  
(69) 3530-3178

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
25/05/2023		/0	5312

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	063.761.985/0001-98	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
PRAÇA PAULO MIOTTO 2330 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			25/05/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.1.8.8.3.01.04.00 - I.R.R.F S/ SALARIO	0 -

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

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

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	0,00	515,44	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	515,44			
<b>TOTAL</b>		<b>515,44</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	515,4400	515,44
<b>TOTAL</b>						<b>515,44</b>

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ 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 quinhentos e quinze reais e quarenta quatro 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
25/05/2023		/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
PRAÇA PAULO MIOTTO S/N - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			25/05/2023	

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	ADIANTAMENTO
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

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

1.316,00			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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00	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	1.316,00			
<b>TOTAL</b>		<b>1.316,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

**ITENS DA NOTA**

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

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ 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>25/05/2023</b>		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>/0</b>			FICHA Nº <b>5311</b>			
INTERESSADO <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100076</b>				C.N.P./J/C.P.F <b>029.979.036/0001-40</b>		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Social					CEP. <b>78.93-000</b>		TELEFONE				
ENDEREÇO <b>Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - 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>		CONTRATO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO								REGIME		CONVÊNIO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO											
DOTAÇÃO ATUAL <b>0,00</b>			EMPENHADO ANTERIOR <b>28.905,08</b>			VALOR EMPENHADO. <b>3.471,30</b>			SALDO <b>-32.376,38</b>		
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>3.471,30</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			3.471,30							
<b>TOTAL</b>				<b>3.471,30</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				3.471,3000	3.471,30		
				<b>TOTAL</b>					<b>3.471,30</b>		
_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA					_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P						



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
25/05/2023		/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 - Ariquemes - RO	78.93-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			25/05/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.1.8.8.3.01.02.00 - PREVIDÊNCIA - INSS	0 -

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

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

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	3.471,30	0,00	3.471,30	0,00	0,00	0,00	3.471,30	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.471,30			
<b>TOTAL</b>		<b>3.471,30</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.471,3000	3.471,30
<b>TOTAL</b>						<b>3.471,30</b>

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ 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 três mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta 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				
25/05/2023	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100077			/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				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			2.1.8.8.1.01.15.00 - 00CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA			0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								ADIANTAMENTO			
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME		CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
0,00			18.883,92			2.721,73			-21.605,65		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,73	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						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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 CÂMARA</p>	<p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/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
25/05/2023		/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			25/05/2023	

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	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

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	2.721,73	0,00	2.721,73	0,00	0,00	0,00	2.721,73	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

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

<p>_____/_____/_____      ____/____/_____</p> <p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA</p>		<p>PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>_____/____/_____</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 dois mil, setecentos e vinte 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>_____/____/_____</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>25/05/2023</b>					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº			
INTERESSADO	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100078</b>						<b>/0</b>	<b>5312</b>			
198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO					C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA			
ENDEREÇO					063.761.985/0001-98	-	-	-			
PRACA PAULO MIOTTO 2330 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO					CEP.	TELEFONE					
EMAIL					76888-000						
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº					FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO ENTREGA			
- /0											
ORGÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA		
01 - LEGISLATIVO			01.01 - PODER LEGISLATIVO				00	000	0000		
PROJETO ATIVIDADE			CONTA CONTABIL		ÁREA DE ATUAÇÃO						
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			2.1.8.8.3.01.04.00 - I.R.R.F S/ SALARIO		0 -						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								ADIANTAMENTO			
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME		CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.		SALDO			
0,00			11.180,88			1.700,06		-12.880,94			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,06	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				1.700,06						
<b>TOTAL</b>					<b>1.700,06</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				1.700,0600	1.700,06		
				<b>TOTAL</b>					<b>1.700,06</b>		
_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA						_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>25/05/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>/0</b>	FICHA Nº <b>5312</b>
---------------------------	------------	-------------------------------------	-------------------------

<b>INTERESSADO</b> 198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO		C.N.P./J/C.P.F. <b>063.761.985/0001-98</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
---	--	---	-------	---------	-------

ENDEREÇO PRAÇA PAULO MIOTTO 2330 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO		CEP. 76888-000	TELEFONE
---	--	-------------------	----------

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
-------	------------------	---------------

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>25/05/2023</b>	VALIDADE PROPOSTA
---------------------------------	------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------

ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 00	SUB FUNÇÃO 000	PROGRAMA 0000
-------------------------	---	-------------------	--------------	-------------------	------------------

PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CONTA CONTABIL 2.1.8.8.3.01.04.00 - I.R.R.F S/ SALARIO	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -
---	---	------------------------

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

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

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

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

<b>1.700,06</b>			<b>0,00</b>			<b>1.700,06</b>			<b>0,00</b>		
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 1.700,06	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.700,06			
<b>TOTAL</b>		<b>1.700,06</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.700,0600	1.700,06
<b>TOTAL</b>						<b>1.700,06</b>

_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	_____ 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, setecentos reais e 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	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
25/05/2023		/0	5315
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
197 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	063.763.189/0001-94	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	76888-000		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		00
PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIAS	0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME		ADIANTAMENTO
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
0,00	3.256,00	814,00	-4.070,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
814,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>
<p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA</p>	<p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/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>25/05/2023</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
ENDEREÇO <b>RUA JUSTINO LUIZ RONCONI 2267 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO</b>		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL		CEP. <b>76888-000</b>	TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>- /0</b>		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
PRazo ENTREGA		VENCIMENTO <b>25/05/2023</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>2.1.8.8.1.01.10.00 - 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		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO		
			CONVÊNIO		

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
<b>814,00</b>			<b>0,00</b>			<b>814,00</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	0,00	814,00	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>

_____ <b>PEDRO ALVES DA SILVA</b> PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ <b>MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</b> 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 quatorze 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 <b>25/05/2023</b>		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>/0</b>			FICHA Nº <b>5311</b>						
INTERESSADO <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100080</b>				C.N.P./J/C.P.F <b>029.979.036/0001-40</b>		BANCO		AGÊNCIA		CONTA				
11 - <del>INSS Instituto Nacional da Seguridade Socia</del>						CEP. <b>78.93-000</b>		TELEFONE						
ENDEREÇO <b>Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO</b>						LOCAL DE ENTREGA						PRAZO ENTREGA		
EMAIL						CONDICÕES DE PAGAMENTO						VALIDADE PROPOSTA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>- /0</b>		FUNDAMENTO LEGAL				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01-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>32.376,38</b>			VALOR EMPENHADO. <b>544,50</b>			SALDO <b>-32.920,88</b>					
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>544,50</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			544,50										
<b>TOTAL</b>				<b>544,50</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				544,5000		544,50				
				<b>TOTAL</b>						<b>544,50</b>				
_____/_____/_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA						_____/_____/_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P								



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>25/05/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>/0</b>	FICHA Nº <b>5311</b>
INTERESSADO <b>11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Social</b>		C.N.P./J/C.P.F. <b>029.979.036/0001-40</b>	BANCO
ENDEREÇO <b>Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO</b>		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL		CEP. <b>78.93-000</b>	TELEFONE
LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>- /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>25/05/2023</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>
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>	PROGRAMA <b>0000</b>	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>			ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
<b>544,50</b>			<b>0,00</b>			<b>544,50</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	0,00	544,50	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	544,50			
<b>TOTAL</b>		<b>544,50</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		544,5000	544,50
<b>TOTAL</b>							<b>544,50</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta 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 _____ / ____ / ____ _____ <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>26/05/2023</b>		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>/0</b>			FICHA Nº <b>5311</b>			
INTERESSADO <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100081</b>				C.N.P./J/C.P.F <b>029.979.036/0001-40</b>		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO <b>11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Socia</b>						CEP. <b>78.93-000</b>		TELEFONE			
EMAIL <b>Av. Canaã - CENTRO - Ariquemes - RO</b>						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>2.1.8.8.3.01.02.00 - 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>32.920,88</b>			VALOR EMPENHADO. <b>3.104,65</b>			SALDO <b>-36.025,53</b>		
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>	COTA 5 <b>3.104,65</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			3.104,65							
<b>TOTAL</b>				<b>3.104,65</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				3.104,6500		3.104,65	
				<b>TOTAL</b>						<b>3.104,65</b>	
_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA						_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P					

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/05/2023		/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 - Ariquemes - RO	78.93-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			26/05/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.1.8.8.3.01.02.00 - PREVIDÊNCIA - INSS	0 -

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

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

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	3.104,65	0,00	3.104,65	0,00	0,00	0,00	3.104,65	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.104,65			
<b>TOTAL</b>		<b>3.104,65</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.104,6500	3.104,65
<b>TOTAL</b>						<b>3.104,65</b>

_____ / ____ / ____ _____ / ____ / ____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ / ____ / ____ _____ / ____ / ____ 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 três mil, cento e quatro reais e sessenta cinco 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	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
26/05/2023		/0	5312

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	063.761.985/0001-98	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
PRAÇA PAULO MIOTTO 2330 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			26/05/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.1.8.8.3.01.04.00 - I.R.R.F S/ SALARIO	0 -

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

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

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	225,86	0,00	225,86	0,00	0,00	0,00	225,86	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	225,86			
<b>TOTAL</b>		<b>225,86</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	225,8600	225,86
<b>TOTAL</b>						<b>225,86</b>

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

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE duzentos e vinte e cinco 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 <b>29/05/2023</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>/0</b>	FICHA Nº <b>5311</b>
INTERESSADO <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100083</b>	C.N.P.J/C.P.F <b>029.979.036/0001-40</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>11 - INSS Instituto Nacional da Seguridade Socia</b>	CEP. <b>78.93-000</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>
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>	SUB FUNÇÃO <b>000</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	REGIME	ADIANTEAMENTO <b>NÃO</b>	PROGRAMA <b>0000</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
<b>0,00</b>	<b>36.025,53</b>	<b>110,00</b>	<b>-36.135,53</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>
COTA 5 <b>110,00</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	110,00			
<b>TOTAL</b>		<b>110,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	110,0000	110,00
<b>TOTAL</b>						<b>110,00</b>

<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>	<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>
<p>PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA</p>	<p>RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/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
29/05/2023		/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 - Ariquemes - RO	78.93-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			29/05/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.1.8.8.3.01.02.00 - PREVIDÊNCIA - INSS	0 -

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

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

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	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	110,00			
<b>TOTAL</b>		<b>110,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	110,0000	110,00
<b>TOTAL</b>						<b>110,00</b>

_____ / ____ / ____ _____ / ____ / ____ <b>PEDRO ALVES DA SILVA</b> PRESIDENTE DA CÂMARA		_____ / ____ / ____ _____ / ____ / ____ <b>MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA</b> 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 dez 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>
---	---