

**CAMARA MUNICIPAL 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
02/08/2023		069/2019	13
INTERESSADO		C.N.P./J/C.P.F	BANCO
4154 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME		012.347.000/0001-41	AGÊNCIA
ENDEREÇO		CEP.	CONTA
AV. CANAÃ 2998 - SETOR 01 - ARIQUEMES - RO		76870-140	TELEFONE
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA	
		PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
Pregão Presencial - 003/2019			02/08/2023
VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0 -	031
PROGRAMA			
0001			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			ADIANTAMENTO
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME	CONTRATO
			016/2019
			CONVÊNIO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
14.291,62	12.249,96	2.041,66	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	2.041,66
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS			
CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO
1	ORDINÁRIO	2.041,66	1
			GERAL
			2.041,66
TOTAL		2.041,66	TOTAL
		2.041,66	2.041,66

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRES SERVIÇOS PARA IMPLATAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PORTAL TRANSPARÊNCIA .	2.041,6600	2.041,66
TOTAL						2.041,66

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

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE dois mil, quarenta e um reais e sessenta seis centavos CONSTANTE 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 25/08/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 5 / 8	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 067/2022	FICHA Nº 13
INTERESSADO 2508 - JACK DE MORAES VICENTE	C.N.P./J/C.P.F. 015.104.212/0001-96	BANCO 237	AGÊNCIA 5891-2-	CONTA 0004231-5-
ENDEREÇO R DOS BURITIS, 3075 - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO	CEP. 76888-000	TELEFONE -		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Pregão Eletrônico - 001/2023	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 25/08/2023	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROGRAMA 0001	PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	ADIANTEMENTO NÃO	CONTRATO 15/2022
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
46.920,00	27.370,00	3.910,00	15.640,00
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 3.910,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.910,00	1	GERAL	3.910,00
TOTAL			TOTAL		
			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 REF. 08/2023.	3.910,0000	3.910,00
TOTAL						3.910,00

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

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE 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 30/08/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 002/2023	FICHA Nº 13
INTERESSADO ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 6 / 8		C.N.P./J/C.P.F. 005.914.650/0001-66	BANCO 736
ENDEREÇO 120 - ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A.		AGÊNCIA 4002-9-	CONTA 6817-9-
RUA JOSE DE ALENCAR 2613 - BAIXA DA UNIÃO. - PORTO VELHO - RO		CEP. 78900-000	TELEFONE -
EMAIL		PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Inexigibilidade - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 30/08/2023	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	PROGRAMA 0001	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
19.200,00	14.577,47	2.454,79	2.167,74
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 2.454,79
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.454,79	1	GERAL	2.454,79
TOTAL			TOTAL		
			2.454,79		

VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS	
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2023.	2.454,7900	2.454,79	
TOTAL						2.454,79	

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

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e 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	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
14/08/2023		001/2023	13

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
212 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA -	005.914.254/0001-39	237	5891-	102-3-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA PINHEIRO MACHADO - SAO CRISTOVAO - PORTO VELHO - RO	78901-250	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Inexigibilidade - /0			14/08/2023	

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

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0 -

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	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	1.900,00	0,00	0,00	1.052,53	0,00	167,13	0,00	0,00	0,00	680,34

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

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

1	ORDINÁRIO	167,13	1	GERAL	167,13
---	-----------	--------	---	-------	--------

TOTAL			167,13	TOTAL			167,13
-------	--	--	--------	-------	--	--	--------

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. 08/2023.	167,1300	167,13
---	---	-------	----	---	----------	--------

TOTAL						167,13
-------	--	--	--	--	--	--------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

RECIBO
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
 A IMPORTÂNCIA DE cento e sessenta e sete reais e treze 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 14/08/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 001/2023	FICHA Nº 13
INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 7 / 8		C.N.P./J/C.P.F. 005.914.254/0001-39	BANCO 237
ENDEREÇO 212 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - RUA PINHEIRO MACHADO - SAO CRISTOVAO - PORTO VELHO - RO		AGÊNCIA 5891-	CONTA 102-3-
EMAIL		CEP. 78901-250	TELEFONE -
LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Inexigibilidade - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 14/08/2023	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROGRAMA 0001	PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.900,00	1.219,66	191,88	488,46
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 8 191,88
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	191,88	1	GERAL	191,88
TOTAL		191,88	TOTAL		191,88

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. 07/2023.	191,8800	191,88
TOTAL						191,88

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
22/08/2023		003/2023	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4105 - 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			22/08/2023	

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

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

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.400,00	674,46	95,18	630,36

COTA 1	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	0,00	0,00	0,00	95,18	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	95,18	1	GERAL	95,18

TOTAL		95,18	TOTAL		95,18
-------	--	-------	-------	--	-------

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA DESPESAS COM TELEFONE E OUVIDORIA REF. 08/2023.,	95,1800	95,18
TOTAL						95,18

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 noventa e cinco reais e dezoito centavos CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
---	---

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
22/08/2023		004/2023	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4105 - 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			22/08/2023	

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
8.000,00	4.480,56	635,68	2.883,76

COTA 1	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	0,00	0,00	0,00	635,68	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	635,68	1	GERAL	635,68

TOTAL	635,68	TOTAL	635,68
--------------	---------------	--------------	---------------

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET (OI/SA)REF. 08/2023	635,6800	635,68
TOTAL						635,68

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
14/08/2023		040/2023	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2297 - M. PEREIRA - IFORMATICA - ME.	010.803.274/0001-72	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV. JK - 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			14/08/2023	

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
17.556,00	7.980,00	1.596,00	7.980,00

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	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	1.596,00	1	GERAL	1.596,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL			1.596,00	TOTAL			1.596,00
-------	--	--	----------	-------	--	--	----------

ITENS DA NOTA

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

1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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
---	---	-------	----	---	------------	----------

TOTAL						1.596,00
-------	--	--	--	--	--	----------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

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

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
14/08/2023		041/2023	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2297 - M. PEREIRA - IFORMATICA - ME.	010.803.274/0001-72	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV. JK - 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			14/08/2023	

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	7.975,00	1.595,00	7.975,00

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	0,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.595,00	1	GERAL	1.595,00
TOTAL		1.595,00	TOTAL		1.595,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, NOTEBOOKS, REDE LÓGICA E IMPRESSORAS	1.595,0000	1.595,00
TOTAL						1.595,00

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
03/08/2023		015/2023	13
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
4265 - SISPEL SISTEMA INTEGRADO DE SOFTWARE LTDA	061.509.720/0014-9	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA LUIZ BORGES N. 1128 - CENTRO - TRIXEIROPOLIS - RJ	76928-000	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Pregão Eletrônico - 037/2022			02/08/2023	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		01	031
PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
0001	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEMENTO			
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
69.300,00	34.650,00	6.930,00	27.720,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	6.930,00
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	6.930,00	1	GERAL	6.930,00
TOTAL			TOTAL		
			6.930,00		

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UNID	VALOR QUE SE LIQUIDA Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFOMÁTICA INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NA IMPLANTAÇÃO ,CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS.	6.930,0000	6.930,00
TOTAL						6.930,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 22/08/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 124 / 5	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 005/2023	FICHA Nº 13
INTERESSADO 1022 - LOPES E SANTOS COM. DE MAT. DE INFORMATICA	C.N.P./J/C.P.F. 005.761.455/0001-43	BANCO 736	AGÊNCIA -	CONTA 6817-9
ENDEREÇO RUA BRASÍLIO PEREIRA GOMES S/N - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO	CEP. 78965-000	TELEFONE -		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Dispensa - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 18/08/2023	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROGRAMA 0001	PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	ADIANTAMENTO NÃO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
				CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
10.340,00	3.760,00	940,00	5.640,00
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 8 940,00
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	940,00	1	GERAL	940,00
TOTAL		940,00	TOTAL		940,00

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM 1	CÓDIGO 0	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE SER	ESPECIFICAÇÃO SERVIÇOS INTERNET	940,0000	940,00
TOTAL						940,00

_____ / ____ / ____		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 novecentos e quarenta 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
14/08/2023		039/2023	13
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
2297 - M. PEREIRA - IFORMATICA - ME.	010.803.274/0001-72	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
AV. JK - 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			14/08/2023	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		01	031
PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
0001	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME			ADIANTAMENTO
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
14.520,00	5.808,00	1.452,00	7.260,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	1.452,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.452,00	1	GERAL	1.452,00
TOTAL		1.452,00	TOTAL		1.452,00

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

_____ / ____ / ____		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, quatrocentos e cinquenta e dois reais CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / ____ / ____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
09/08/2023		021/2023	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2300 - JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUCOES	002.159.675/0001-03	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA FRANCISCO PRESTES, 2183 - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	76888-000	98402-1525

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/			09/08/2023	

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	17.600,00	3.300,00	8.800,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.300,00	1	GERAL	3.300,00						
TOTAL						TOTAL					
3.300,00						3.300,00					

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 PROCESSOS DIGITAIS. REF. 07/2023.	3.300,0000	3.300,00
TOTAL						3.300,00

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

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE três mil, trezentos 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 03/08/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 062/2023	FICHA Nº 11
INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 178 / 4		C.N.P./J/C.P.F. 021.496.144/0001-50	BANCO
AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO RUA PINHO DO PARANA - RESIDENCIAL ORLEANS - JARU - RO		CEP. 76890-000	TELEFONE 99245-1777
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Inexigibilidade - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 02/08/2023	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROGRAMA 0001	PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		REGIME	ADIANTEAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO	

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
60.300,00		20.100,00		6.700,00		33.500,00	
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 6.700,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00				

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	6.700,00	1	GERAL	6.700,00		
TOTAL		6.700,00	TOTAL		6.700,00		

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM 1	CÓDIGO 0	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UNID	ESPECIFICAÇÃO VALOR QUE SE LIQUIDA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA.		6.700,0000	6.700,00
TOTAL							6.700,00

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

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE seis mil, setecentos 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 07/08/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 033/2023	FICHA Nº 13
---------------------------	------------	---	-----------------------

INTERESSADO 3439 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTD	C.N.P./J/C.P.F. 003.817.702/0001-50	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
--	---	-------	---------	-------

ENDEREÇO R ROSULINO FERREIRA GUIMARAES, 839 - CENTRO - RIO VERDE - GO	CEP. 75901-150	TELEFONE
---	--------------------------	----------

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Pregão Eletrônico - 000351/2022	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 07/08/2023	VALIDADE PROPOSTA
---	------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------

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

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

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

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

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

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

70.000,00			12.003,05			3.824,45			54.172,50		
------------------	--	--	------------------	--	--	-----------------	--	--	------------------	--	--

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 3.824,45	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.824,45	1	GERAL	3.824,45
TOTAL		3.824,45	TOTAL		3.824,45

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 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.	3.824,4500	3.824,45
TOTAL						3.824,45

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

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE três mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta cinco centavos CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / ____ / ____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
---	---

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 18/08/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 080/2023	FICHA Nº 13
INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 277 / 6		C.N.P./J/C.P.F 018.109.202/0001-31	BANCO
ENDEREÇO 4173 - UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDONIA		AGÊNCIA	CONTA
AV MARECHAL RONDON 2068 - CENTRO - CACOA, - RO		CEP. 76960-971	TELEFONE
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Inexigibilidade - /0		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
PRazo ENTREGA		VENCIMENTO 18/08/2023	

ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					ADIANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO
					CONVÊNIO

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
6.000,00			2.500,00			500,00			3.000,00		
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	0,00	0,00	0,00	500,00	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
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).	500,0000	500,00
TOTAL						500,00

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

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quinhentos 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 18/08/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 080/2023	FICHA Nº 13
INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 277 / 8		C.N.P./J/C.P.F 018.109.202/0001-31	BANCO
ENDEREÇO UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA		AGÊNCIA	CONTA
AV MARECHAL RONDON 2068 - CENTRO - CACOA, - RO		CEP. 76960-971	TELEFONE
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Inexigibilidade - /0		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
VENCIMENTO 18/08/2023		VALIDADE PROPOSTA	

ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					ADIANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO
					CONVÊNIO

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
6.000,00		3.500,00		500,00		2.000,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	500,00		1	GERAL	500,00	
TOTAL				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).	500,0000	500,00	
TOTAL						500,00	

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
10/08/2023		77/2023	9

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4275 - 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	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - 13/2023	Lei Federal n.º 8.666/93		10/08/2023	

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

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	13.506,60	0,00	0,00	5.500,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	7.610,60

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	396,00	1	GERAL	396,00
TOTAL		396,00	TOTAL		396,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO	396,0000	396,00
TOTAL						396,00

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

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE trezentos 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 _____	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 30/08/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 069/2023	FICHA Nº 13
INTERESSADO 4154 - W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME		C.N.P./J/C.P.F. 012.347.000/0001-41	BANCO
ENDEREÇO AV. CANAÃ 2998 - SETOR 01 - ARIQUEMES - RO		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL		CEP. 76870-140	TELEFONE
LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 30/08/2023	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROGRAMA 0001	PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO	
			CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
12.760,04	0,00	2.552,08	10.207,96
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 2.552,08
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.552,08	1	GERAL	2.552,08
TOTAL			TOTAL		
			2.552,08		

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	VALOR QUE SE LIQUIDA ABERTURA DO 3º VOLUME DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 069/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO-RO	2.552,0800	2.552,08
TOTAL						2.552,08

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
09/08/2023		110/2023	1

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
157 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELET	077.941.490/0100-37	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEXEIRA - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	CAMARA	CONFORME ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - 15/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO	CONFORME ENTREGA	09/08/2023	

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
1001 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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
2.535,00	0,00	2.535,00	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	0,00	0,00	0,00	2.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	2.535,00	1	GERAL	2.535,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL			2.535,00	TOTAL			2.535,00
-------	--	--	----------	-------	--	--	----------

ITENS DA NOTA											
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

1	0	1,000	UND	FOGÃO COOKTOP 5 BOCAS	530,0000	530,00
---	---	-------	-----	-----------------------	----------	--------

2	0	1,000	UND	MICRO-ONDAS 30 LITROS 900W	650,0000	650,00
---	---	-------	-----	----------------------------	----------	--------

3	0	1,000	UND	SOFÁ 2 X 3 LUGARES	1.355,0000	1.355,00
---	---	-------	-----	--------------------	------------	----------

TOTAL						2.535,00
-------	--	--	--	--	--	----------

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

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

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

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

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

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

RECEBI					
--------	--	--	--	--	--

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

A IMPORTÂNCIA DE dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais					
--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

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

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

DIRETORA FINANCEIRA					
---------------------	--	--	--	--	--

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA					
--------------------------------	--	--	--	--	--

DESPESA PAGA					
--------------	--	--	--	--	--

BANCO _____					
-------------	--	--	--	--	--

CONTA _____					
-------------	--	--	--	--	--

CHEQUE Nº _____					
-----------------	--	--	--	--	--

BC Nº _____					
-------------	--	--	--	--	--

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

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	03/08/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº412						125/2023			13	
3713 - INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA					C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA			
ENDEREÇO					028.407.129/0001-38	-	-	-			
Rua Dos Guajaras - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG					CEP.	TELEFONE					
EMAIL					30180-912	(31) 3029-1400					
CONTABJF@CONTABJF.COM.BR					LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº					FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA		
Inexigibilidade - /0											
ORGÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA		
01 - LEGISLATIVO			01.01 - PODER LEGISLATIVO				01	031	0001		
PROJETO ATIVIDADE			CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO						
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		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			
614.846,00			579.910,46		7.110,00			27.825,54			
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	0,00	0,00	0,00	7.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				7.110,00	1	GERAL				7.110,00
TOTAL					7.110,00	TOTAL					7.110,00
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	9,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA CUSTERAR DRESPESA COM DESPESAS COM INSCRIÇÕES NO TREINAMENTO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÕES/COMPLIANCE E ROTINAS ADMINISTRATIVAS FISCALIZADAS PELO LEGISLATIVO.				790,0000	7.110,00		
				TOTAL						7.110,00	
<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
04/08/2023		125/2023	13
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
3713 - INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA	028.407.129/0001-38	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
Rua Dos Guajajaras - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG	30180-912	(31) 3029-1400	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA
CONTABJF@CONTABJF.COM.BR			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
Inexigibilidade - /0			04/08/2023
VALIDADE PROPOSTA			
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

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
7.110,00	0,00	7.110,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	7.110,00
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	7.110,00	1	GERAL	7.110,00		
TOTAL			TOTAL				
			7.110,00				

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	9,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA CUSTERAR DRESPESA COM DESPESAS COM INSCRIÇÕES NO TREINAMENTO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÕES/COMPLIANCE E ROTINAS ADMINISTRATIVAS FISCALIZADAS PELO LEGISLATIVO.	790,0000	7.110,00
TOTAL						7.110,00

_____ / ____ / ____		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 sete mil, cento 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	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
03/08/2023		048/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1029 - RIVANA DE MORAES LIMA	847.202.473-34	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA BASÍLIO PEREIRA GOMES, S/N - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO	78965-000	-

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
310.000,00	284.200,00	1.600,00	24.200,00

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.600,00	1	GERAL	1.600,00
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 EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA DIARIA	600,0000	1.200,00
				DESLOCAR-SE PARA PARTICIPAR CURSO AUDITORIA DO E-SOCIAL		
				NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PRINCIPAIS VALIDAÇÕES PARA O		
				ENVIO DO E-SOCIAL PARA DCTFWEB IDA DIA 06/08/2023 VOLTA		
				DIA 08/08/2023.		
2	0	1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE	400,0000	400,00
TOTAL						1.600,00

<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
03/08/2023		048/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1029 - RIVANA DE MORAES LIMA	847.202.473-34	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA BASÍLIO PEREIRA GOMES, S/N - SETOR 02 - MONTE NEGRO - RO	78965-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			03/08/2023	

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.600,00	1	GERAL	1.600,00
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 EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA DIARIA	600,0000	1.200,00
				DESLOCAR-SE PARA PARTICIPAR CURSO AUDITORIA DO E-SOCIAL		
				NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PRINCIPAIS VALIDAÇÕES PARA O		
				ENVIO DO E-SOCIAL PARA DCTFWEB IDA DIA 06/08/2023 VOLTA		
				DIA 08/08/2023.		
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 _____ / ____ / ____	
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, 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 03/08/2023		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 029/2023			FICHA Nº 8			
INTERESSADO 3708 - LUIZ GUSTAVO LIMA FOGAÇA				C.N.P./J/C.P.F 013.620.192-08		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO RUA MATO GROSSO - SETOR 2 - MONTE NEGRO - RO				CEP. 76888-000		TELEFONE					
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 01-LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO								REGIME		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVÊNIO	
DOTAÇÃO ATUAL 310.000,00			EMPENHADO ANTERIOR 285.800,00			VALOR EMPENHADO. 1.600,00			SALDO 22.600,00		
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 1.600,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	
1	ORDINÁRIO			1.600,00		1	GERAL			1.600,00	
TOTAL				1.600,00		TOTAL				1.600,00	
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	2,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA DIARIA DESLOCAR-SE PARA PARTICIPAR CURSO AUDITORIA DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PRINCIPAIS VALIDAÇÕES PARA O ENVIO DO E-SOCIAL PARA DCTFWEB IDA DIA 06/08/2023 VOLTA DIA 08/08/2023.				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						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
03/08/2023		029/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
3708 - LUIZ GUSTAVO LIMA FOGAÇA	013.620.192-08	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA MATO GROSSO - SETOR 2 - 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			03/08/2023	

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

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

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

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

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

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

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

PEDRO ALVES DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
 DIRETORA FINANCEIRA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 03/08/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 057/2023	FICHA Nº 8
INTERESSADO 4104 - MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA	C.N.P./J/C.P.F 713.320.812-15	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO AV. JK 2865 - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO	CEP. 76888-000	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

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

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO				
310.000,00		287.400,00		1.600,00			21.000,00				
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	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	2,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA DIARIA DESLOCAR-SE PARA PARTICIPAR CURSO AUDITORIA DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PRINCIPAIS VALIDAÇÕES PARA O ENVIO DO E-SOCIAL PARA DCTFWEB IDA DIA 06/08/2023 VOLTA DIA 08/08/2023.		600,0000	1.200,00
2	0	1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE		400,0000	400,00
TOTAL							1.600,00

<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
03/08/2023		057/2023	8
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
4104 - 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			03/08/2023	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		01	031
PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
0001	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - 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
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	1.600,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

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

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	2,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA DIARIA DESLOCAR-SE PARA PARTICIPAR CURSO AUDITORIA DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PRINCIPAIS VALIDAÇÕES PARA O ENVIO DO E-SOCIAL PARA DCTFWEB IDA DIA 06/08/2023 VOLTA DIA 08/08/2023.		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 _____ / ____ / ____	
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, seiscentos reais CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / ____ / ____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 03/08/2023		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 051/2023			FICHA Nº 8			
INTERESSADO 2612 - DENIVALDO MENDONÇA				C.N.P./J/C.P.F 566.028.122-20		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO BR 421 KM 50 - SETOR INDUSTRIAL - MONTE NEGRO - RO						CEP. 76888-000		TELEFONE -			
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL 310.000,00			EMPENHADO ANTERIOR 289.000,00			VALOR EMPENHADO. 1.600,00			SALDO 19.400,00		
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 1.600,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	
1	ORDINÁRIO			1.600,00		1	GERAL			1.600,00	
TOTAL				1.600,00		TOTAL				1.600,00	
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1	0	2,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA DIARIA DESLOCAR-SE PARA PARTICIPAR CURSO AUDITORIA DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PRINCIPAIS VALIDAÇÕES PARA O ENVIO DO E-SOCIAL PARA DCTFWEB IDA DIA 06/08/2023 VOLTA DIA 08/08/2023.				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						_____/_____/_____ 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
03/08/2023		051/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2612 - 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			03/08/2023	

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.600,00	1	GERAL	1.600,00
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 LIQUIDA DIARIA DESLOCAR-SE PARA PARTICIPAR CURSO AUDITORIA DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PRINCIPAIS VALIDAÇÕES PARA O ENVIO DO E-SOCIAL PARA DCTFWEB IDA DIA 06/08/2023 VOLTA DIA 08/08/2023.	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 _____
---	--	--	--	--

RECIBO 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 _____	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 03/08/2023		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 030/2023			FICHA Nº 8					
INTERESSADO 4236 - BRUNA DA SILVA CLAUDINO				C.N.P./C.P.F. 028.910.592-71		BANCO		AGÊNCIA		CONTA			
ENDEREÇO RUA DOS BURITIS 2863 - ZONA URBANA - MONTE NEGRO - RO						CEP. 76888-000		TELEFONE					
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA				
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001		
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								ADIANTAMENTO NÃO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO					
DOTAÇÃO ATUAL 310.000,00			EMPENHADO ANTERIOR 290.600,00			VALOR EMPENHADO. 1.600,00			SALDO 17.800,00				
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 1.600,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00		
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS							
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO			VALOR 1.600,00		CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO GERAL			VALOR 1.600,00			
TOTAL						1.600,00			TOTAL			1.600,00	
ITENS DA NOTA													
ITEM 1	CÓDIGO 0	QUANTIDADE 2,000	UNIDADE UND	ESPECIFICAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA DIARIA DESLOCAR-SE PARA PARTICIPAR CURSO AUDITORIA DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PRINCIPAIS VALIDAÇÕES PARA O ENVIO DO E-SOCIAL PARA DCTFWEB IDA DIA 06/08/2023 VOLTA DIA 08/08/2023.				VALOR UNITÁRIO 600,0000		VALOR TOTAL 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						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 03/08/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 030/2023	FICHA Nº 8
INTERESSADO 4236 - BRUNA DA SILVA CLAUDINO		C.N.P./J/C.P.F 028.910.592-71	BANCO
ENDEREÇO RUA DOS BURITIS 2863 - ZONA URBANA - MONTE NEGRO - RO		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL		CEP. 76888-000	TELEFONE
LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 03/08/2023	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	PROGRAMA 0001	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
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 1.600,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

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

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA DIARIA DESLOCAR-SE PARA PARTICIPAR CURSO AUDITORIA DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PRINCIPAIS VALIDAÇÕES PARA O ENVIO DO E-SOCIAL PARA DCTFWEB IDA DIA 06/08/2023 VOLTA DIA 08/08/2023.	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 _____	
--	--	---	--	--	--

RECIBO 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 _____	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 03/08/2023		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 030/2023			FICHA Nº 8			
INTERESSADO 4236 - BRUNA DA SILVA CLAUDINO				C.N.P./J/C.P.F 028.910.592-71		BANCO		AGÊNCIA			
ENDEREÇO RUA DOS BURITIS 2863 - ZONA URBANA - MONTE NEGRO - RO				CEP. 76888-000		TELEFONE					
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - PODER LEGISLATIVO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001			
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				REGIME				ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO				CONVÊNIO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO							
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO				
310.000,00		292.200,00		400,00			17.400,00				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			400,00	1	GERAL			400,00		
TOTAL				400,00	TOTAL				400,00		
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO para participar de uma reunião que sera realizada no dia 09 de agosto de 2023 visando como objetivo principal A REVISÃO E ADEQUAÇÃO DE LEIS ORGÂNICAS MUNICIPAIS E REGIME INTERNO DAS CÂMARAS. Conforme Ofício nº002/23/GP/CMETPOPO/RO, em anexo.				400,0000	400,00		
				TOTAL					400,00		
_____/_____/_____						_____/_____/_____					
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 03/08/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 030/2023	FICHA Nº 8
---------------------------	------------	---	----------------------

INTERESSADO 4236 - BRUNA DA SILVA CLAUDINO	C.N.P./J/C.P.F 028.910.592-71	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
--	---	-------	---------	-------

ENDEREÇO RUA DOS BURITIS 2863 - ZONA URBANA - 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 03/08/2023	VALIDADE PROPOSTA
---	------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	ADIANTEAMENTO 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 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 8 400,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

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

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO para participar de uma reunião que sera realizada no dia 09 de agosto de 2023 visando como objetivo principal A REVISÃO E ADEQUAÇÃO DE LEIS ORGÂNICAS MUNICIPAIS E REGIME INTERNO DAS CÂMARAS. Conforme Ofício nº002/23/GP/CMETPOPO/RO, em anexo.	400,0000	400,00
TOTAL						400,00

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

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE 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
07/08/2023		127/2023	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1302 - R. R. PEREIRA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL-ME	008.571.023/0001-68	104	1824-	000.00004020-4-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA ANTONIO OLIVEIRA MERONHO 859 - SÃO BERNARDO - JT-PARANÁ - RO	76907-382	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
EXCELENCIARRP@HOTMAIL.COM		

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

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

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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
614.846,00	587.020,46	5.750,00	22.075,54

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	0,00	0,00	0,00	5.750,00	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
TOTAL		5.750,00	TOTAL		5.750,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	5,000	SERV	Pagamento das despesas com inscrições na capacitação para vereadores, assessores	1.150,0000	5.750,00
TOTAL						5.750,00

<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
09/08/2023		127/2023	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1302 - R. R. PEREIRA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL-ME	008.571.023/0001-68	104	1824-	000.00004020-4-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA ANTONIO OLIVEIRA MERONHO 859 - SÃO BERNARDO - JT-PARANÁ - RO	76907-382	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
EXCELENCIARRP@HOTMAIL.COM		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - /0			09/08/2023	

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
		5.750,00	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	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

TOTAL	5.750,00	TOTAL	5.750,00
--------------	-----------------	--------------	-----------------

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	5,000	SERV	Pagamento das despesas com inscrições na capacitação para vereadores, assessores	1.150,0000	5.750,00
TOTAL						5.750,00

_____ / ____ / ____ _____ / ____ / ____		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 cinco mil, setecentos e cinquenta 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 07/08/2023		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 021/2023			FICHA Nº 8			
INTERESSADO 4183 - PEDRO ALVES DA SILVA				C.N.P./J/C.P.F 457.368.552-91		BANCO		AGÊNCIA			
ENDEREÇO RUA DOS BURITIS 2609 - SETOR - MONTE NEGRO - RO				CEP. 76888-000		TELEFONE					
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - PODER LEGISLATIVO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001			
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				REGIME				ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO							
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO							
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO				
310.000,00		292.600,00		400,00			17.000,00				
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	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			400,00	1	GERAL			400,00		
TOTAL				400,00	TOTAL				400,00		
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO para participar de uma reunião que sera realizada no dia 09 de agosto de 2023 visando como objetivo principal A REVISÃO E ADEQUAÇÃO DE LEIS ORGÂNICAS MUNICIPAIS E REGIME INTERNO DAS CÂMARAS. Conforme Ofício nº002/23/GP/CMETPOPO/RO, em anexo.				400,0000	400,00		
				TOTAL					400,00		
_____/_____/_____						_____/_____/_____					
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 07/08/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 021/2023	FICHA Nº 8
---------------------------	------------	---	----------------------

INTERESSADO 4183 - 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 Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 07/08/2023	VALIDADE PROPOSTA
---	------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------

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

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

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

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

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

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

400,00			0,00			400,00			0,00		
---------------	--	--	-------------	--	--	---------------	--	--	-------------	--	--

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 8 400,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

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

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO para participar de uma reunião que sera realizada no dia 09 de agosto de 2023 visando como objetivo principal A REVISÃO E ADEQUAÇÃO DE LEIS ORGÂNICAS MUNICIPAIS E REGIME INTERNO DAS CÂMARAS. Conforme Ofício nº002/23/GP/CMETPOPO/RO, em anexo.	400,0000	400,00
TOTAL						400,00

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 07/08/2023		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 025/2023			FICHA Nº 8			
INTERESSADO 4238 - ANTONIO DA SILVA				C.N.P./J/C.P.F. 162.053.752-49		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO BR 421 LC 50 - ***** - MONTE NEGRO - RO						CEP. 76888-000		TELEFONE			
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA						PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS									ADIANTAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL 310.000,00			EMPENHADO ANTERIOR 293.000,00			VALOR EMPENHADO. 400,00			SALDO 16.600,00		
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 8 400,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	
1	ORDINÁRIO			400,00		1	GERAL			400,00	
TOTAL				400,00		TOTAL				400,00	
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Itapuã do Oeste RO para participar da Solenidade de Assinatura do Projeto para a Duplicação da BR 364/RO IDA/VOLTA DIA 08/08/20236				400,0000		400,00	
				TOTAL						400,00	
_____/_____/_____ 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
07/08/2023		025/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4238 - ANTONIO DA SILVA	162.053.752-49	-	-	-

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

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			07/08/2023	

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	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Itapuã do Oeste RO para participar da Solenidade de Assinatura do Projeto para a Duplicação da BR 364/RO IDA/VOLTA DIA 08/08/20236	400,0000	400,00
TOTAL						400,00

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

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE 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
07/08/2023		025/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4238 - ANTONIO DA SILVA	162.053.752-49	-	-	-

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

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	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
310.000,00	293.400,00	400,00	16.200,00

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

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

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

1	ORDINÁRIO	400,00	1	GERAL	400,00
TOTAL		400,00	TOTAL		400,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho RO para participar de uma Reunião com o Deputado ISMAEL CRISPIN para Tratar de assuntos Referentes ao Município IDA/VOLTA DIA 09/08/2023	400,0000	400,00
TOTAL						400,00

<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
07/08/2023		025/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4238 - ANTONIO DA SILVA	162.053.752-49	-	-	-

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

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			07/08/2023	

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	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	400,00	1	GERAL	400,00
---	-----------	--------	---	-------	--------

TOTAL		400,00	TOTAL		400,00
-------	--	--------	-------	--	--------

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho RO para participar de uma Reunião com o Deputado ISMAEL CRISPIN para Tratar de assuntos Referentes ao Município IDA/VOLTA DIA 09/08/2023	400,0000	400,00
TOTAL						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 quatrocentos reais CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 07/08/2023		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 021/2023			FICHA Nº 8				
INTERESSADO 4183 - 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 Não aplicado - /0			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001	
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								ADIANTAMENTO NÃO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO				
DOTAÇÃO ATUAL 310.000,00			EMPENHADO ANTERIOR 293.800,00			VALOR EMPENHADO. 400,00			SALDO 15.800,00			
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 8 400,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00	
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS						
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO			VALOR 400,00		CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO GERAL			VALOR 400,00		
TOTAL						400,00		TOTAL			400,00	
ITENS DA NOTA												
ITEM 1	CÓDIGO 0	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UND	ESPECIFICAÇÃO Deslocar-me até Itapuã do Oeste RO para participar da Solenidade de Assinatura do Projeto para a Duplicação da BR 364/RO IDA/VOLTA DIA 08/08/20236				VALOR UNITÁRIO 400,0000		VALOR TOTAL 400,00		
				TOTAL						400,00		
_____/_____/_____ 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 07/08/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 021/2023	FICHA Nº 8
---------------------------	------------	---	----------------------

INTERESSADO 4183 - 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 Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 07/08/2023	VALIDADE PROPOSTA
---	------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------

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

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

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

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

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

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

400,00			0,00			400,00			0,00		
---------------	--	--	-------------	--	--	---------------	--	--	-------------	--	--

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 8 400,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

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

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Itapuã do Oeste RO para participar da Solenidade de Assinatura do Projeto para a Duplicação da BR 364/RO IDA/VOLTA DIA 08/08/20236	400,0000	400,00
TOTAL						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 quatrocentos reais CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / ____ / ____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
07/08/2023		023/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4143 - 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	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
310.000,00	294.200,00	200,00	15.600,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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 Itapuã do Oeste/RO, para levar vereadores para participar da Entrega da Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte (IP4) de Guajará-Mirim e a Assinatura o Projeto de Duplicação a BR-364 em Itapuã do Oeste IDA/VOLTA DIA 08/08/2023	200,0000	200,00
TOTAL						200,00

<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
07/08/2023		023/2023	8
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
4143 - ADILSON DIAS REIS	469.637.582-04	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
I.H.C-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO	76888-000		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
Não aplicado - /0			07/08/2023
VALIDADE PROPOSTA	ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA
	01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	01	031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ÁREA DE ATUAÇÃO	PROGRAMA	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0 -	0001	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	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	0,00	0,00	0,00	200,00	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 Itapuã do Oeste/RO, para levar vereadores para participar da Entrega da Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte (IP4) de Guajará-Mirim e a Assinatura o Projeto de Duplicação a BR-364 em Itapuã do Oeste IDA/VOLTA DIA 08/08/2023	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 DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / ____ / ____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 07/08/2023		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 023/2023			FICHA Nº 8				
INTERESSADO 4143 - ADILSON DIAS REIS				C.N.P./J/C.P.F. 469.637.582-04		BANCO		AGÊNCIA		CONTA		
ENDEREÇO T.HC-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO						CEP. 76888-000		TELEFONE				
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 01-LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001	
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL				ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								ADIANTAMENTO NÃO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO				
DOTAÇÃO ATUAL 310.000,00			EMPENHADO ANTERIOR 294.400,00			VALOR EMPENHADO. 200,00			SALDO 15.400,00			
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 8 200,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00	
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS						
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO			VALOR 200,00		CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO GERAL			VALOR 200,00		
TOTAL						200,00		TOTAL			200,00	
ITENS DA NOTA												
ITEM 1	CÓDIGO 0	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UND	ESPECIFICAÇÃO Deslocar-me até Porto Velho /RO, para levar o presidente e vereador para uma reunião na sede da Escola do Legislativo Órgão da Assembleia Legislativa do estado de Rondônia				VALOR UNITÁRIO 200,0000		VALOR TOTAL 200,00		
				TOTAL						200,00		
_____/_____/_____ 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 07/08/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 023/2023	FICHA Nº 8
---------------------------	------------	---	----------------------

INTERESSADO 4143 - ADILSON DIAS REIS	C.N.P./J/C.P.F. 469.637.582-04	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
--	--	-------	---------	-------

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

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 07/08/2023	VALIDADE PROPOSTA
---	------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------

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

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

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

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

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

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

200,00			0,00			200,00			0,00		
---------------	--	--	-------------	--	--	---------------	--	--	-------------	--	--

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 8 200,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

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

1	ORDINÁRIO	200,00	1	GERAL	200,00
TOTAL		200,00	TOTAL		200,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho /RO, para levar o presidente e vereador para uma reunião na sede da Escola do Legislativo Órgão da Assembleia Legislativa do estado de Rondônia	200,0000	200,00
TOTAL						200,00

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº					PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº				
09/08/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº426					053/2023			8				
INTERESSADO				C.N.P./J/C.P.F		BANCO	AGÊNCIA		CONTA				
4139 - JOEL RODRIGUES MATEUS				783.321.762-04		-	-		-				
ENDEREÇO				CEP.		TELEFONE							
AV. CARLOS DRUMON DE ANDRADE 2797 - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO				76888-000									
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA					PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA				
Não aplicado - /0													
ORGÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA		
01-LEGISLATIVO			01.01-PODER LEGISLATIVO						01	031	0001		
PROJETO ATIVIDADE			CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO							
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			0 -							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								ADIANTAMENTO					
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								NÃO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO				
DOTAÇÃO ATUAL						EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO	
310.000,00						294.600,00			600,00			14.800,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	Participar de uma reunião especial no gabinete do Deputado Laerte Gomes, conforme ofício 051 GDLG, sobre recurso financeiro para o Município de Monte Negro, Reunião Agendada para 09 de agosto na Assembleia Legislativa					600,0000	600,00			
TOTAL												600,00	
<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>													
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
09/08/2023		053/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4139 - 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			09/08/2023	

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	0,00	0,00	0,00	600,00	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	Participar de uma reunião especial no gabinete do Deputado Laerte Gomes, conforme ofício 051 GDLG, sobre recurso financeiro para o Município de Monte Negro, Reunião Agendada para 09 de agosto na Assembleia Legislativa	600,0000	600,00
TOTAL						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 _____	
---	--	--	--	--	--

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

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 14/08/2023		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 023/2023			FICHA Nº 8				
INTERESSADO 4143 - ADILSON DIAS REIS				C.N.P./J/C.P.F 469.637.582-04		BANCO		AGÊNCIA		CONTA		
ENDEREÇO T.HC-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO						CEP. 76888-000		TELEFONE				
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 01-LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001	
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								ADIANTEAMENTO NÃO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO				
DOTAÇÃO ATUAL 310.000,00			EMPENHADO ANTERIOR 295.200,00			VALOR EMPENHADO. 100,00			SALDO 14.700,00			
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 8 100,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00	
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS						
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO			VALOR 100,00		CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO GERAL			VALOR 100,00		
TOTAL						100,00		TOTAL			100,00	
ITENS DA NOTA												
ITEM 1	CÓDIGO 0	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UND	ESPECIFICAÇÃO Deslocar-me até Ariquemes/RO, para levar servidor para fazer orçamento de sistema de som para plenária.				VALOR UNITÁRIO 100,0000		VALOR TOTAL 100,00		
				TOTAL						100,00		
_____/_____/_____ 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
14/08/2023		023/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4143 - 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			14/08/2023	

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

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

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

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

100,00			0,00			100,00			0,00		
--------	--	--	------	--	--	--------	--	--	------	--	--

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	100,00	1	GERAL	100,00
---	-----------	--------	---	-------	--------

TOTAL		100,00	TOTAL		100,00
--------------	--	---------------	--------------	--	---------------

ITENS DA NOTA

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

1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Ariquemes/RO, para levar servidor para fazer orçamento de sistema de som para plenária.	100,0000	100,00
---	---	-------	-----	---	----------	--------

TOTAL						100,00
--------------	--	--	--	--	--	---------------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

RECIBO
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
 A IMPORTÂNCIA DE cem 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	14/08/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº428					C.N.P./J/C.P.F	029/2023		8		
3708 - LUIZ GUSTAVO LIMA FOGAÇA					013.620.192-08		BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
ENDEREÇO					CEP.		TELEFONE				
RUA MATO GROSSO - 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			3.3.90.14.00 - 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		
310.000,00			295.300,00			200,00			14.500,00		
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	0,00	0,00	0,00	200,00	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 ARIQUEMES/RO, PARA REALIZAR ORÇAMENTOS DE SISTEMA DE SOM PARA PLENÁRIA				200,0000	200,00		
				TOTAL						200,00	
_____ 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
14/08/2023		029/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
3708 - LUIZ GUSTAVO LIMA FOGAÇA	013.620.192-08	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA MATO GROSSO - SETOR 2 - 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			14/08/2023	

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	0,00	0,00	0,00	200,00	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 ARIQUEMES/RO, PARA REALIZAR ORÇAMENTOS DE SISTEMA DE SOM PARA PLENÁRIA	200,0000	200,00
---	---	-------	-----	--	----------	--------

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

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 18/08/2023		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 024/2023			FICHA Nº 8			
INTERESSADO 2270 - MARLI BRUNO QUADROS				C.N.P./J/C.P.F. 766.075.932-91		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO - MONTE NEGRO - MONTE NEGRO - RO						CEP. 76888-000		TELEFONE			
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 01-LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								ADIANTEAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL 310.000,00			EMPENHADO ANTERIOR 295.500,00			VALOR EMPENHADO. 1.600,00			SALDO 12.900,00		
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 1.600,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	
1	ORDINÁRIO			1.600,00		1	GERAL			1.600,00	
TOTAL				1.600,00		TOTAL				1.600,00	
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1	0	2,000	UND	DESLOCAR-SE ATÉ PORTO VELHO PRARA PARTICIPAR DO EVENTO II ENCONTRO ESTADUAL UCAVER IDA DIA 23,24 E 25 DE AGOSTO DE 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						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
18/08/2023		024/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2270 - MARLI BRUNO QUADROS	766.075.932-91	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA 15 DE NOVENBRO - MONTE NEGRO - 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			18/08/2023	

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

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

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

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

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-SE ATÉ PORTO VELHO PRARA PARTICIPAR DO EVENTO II ENCONTRO ESTADUAL UCAVER IDA DIA 23,24 E 25 DE AGOSTO DE 2023	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 _____ / ____ / ____	
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, 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 18/08/2023		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 021/2023			FICHA Nº 8					
INTERESSADO 4183 - 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 Não aplicado - /0			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA				
ORGÃO 01-LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001		
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								ADIANTAMENTO NÃO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO					
DOTAÇÃO ATUAL 310.000,00			EMPENHADO ANTERIOR 297.100,00			VALOR EMPENHADO. 400,00			SALDO 12.500,00				
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 8 400,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00		
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR		
1	ORDINÁRIO				400,00	1	GERAL				400,00		
TOTAL						400,00	TOTAL						400,00
ITENS DA NOTA													
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho RO ,para participar da Audiência Pública de apresentação do resultado dos estudos técnicos para instituir a microrregião de Águas e Esgotos no Estado de Rondônia. Conforme Ofício convite Nº4600/2023/SEDEC-PARCERIAS IDA/VOLTA DIA 22/08/2023					400,0000	400,00			
				TOTAL							400,00		
<p style="text-align: center;">_____/_____/_____</p>						<p style="text-align: center;">_____/_____/_____</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
18/08/2023		021/2023	8
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
4183 - 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			18/08/2023	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		01	031
PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
0001	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO			
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO			

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

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

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho RO ,para participar da Audiência Pública de apresentação do resultado dos estudos técnicos para instituir a microrregião de Águas e Esgotos no Estado de Rondônia. Conforme Ofício convite Nº4600/2023/SEDEC-PARCERIAS IDA/VOLTA DIA 22/08/2023	400,0000	400,00
TOTAL						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 quatrocentos reais CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / ____ / ____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
---	---

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 18/08/2023		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 021/2023			FICHA Nº 8				
INTERESSADO 4183 - 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 Não aplicado - /0			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001	
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								ADIANTAMENTO NÃO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO				
DOTAÇÃO ATUAL 310.000,00			EMPENHADO ANTERIOR 297.500,00			VALOR EMPENHADO. 200,00			SALDO 12.300,00			
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 8 200,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00	
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS						
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO			VALOR 200,00		CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO GERAL			VALOR 200,00		
TOTAL						200,00		TOTAL			200,00	
ITENS DA NOTA												
ITEM 1	CÓDIGO 0	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UND	ESPECIFICAÇÃO Deslocar-me até Ariquemes/RO para participar de uma Reunião referente ao projeto Jovem Aprendiz no gabinete do vereador Renato Padeiro. Confrome Oficio Convite Nº 041/GAB/VER/RENATO/2023				VALOR UNITÁRIO 200,0000		VALOR TOTAL 200,00		
				TOTAL						200,00		
_____/_____/_____ 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
18/08/2023		021/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4183 - 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			18/08/2023	

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	0,00	0,00	0,00	200,00	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 Ariquemes/RO para participar de uma Reunião referente ao projeto Jovem Aprendiz no gabinete do vereador Renato Padeiro. Confrome Ofício Convite Nº 041/GAB/VER/RENATO/2023	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	18/08/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	4143 - ADILSON DIAS REIS					C.N.P./J/C.P.F	469.637.582-04		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				
Não aplicado - /0											
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA			
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO					01	031	0001			
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA					ÁREA DE ATUAÇÃO					
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL					0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								ADIANTAMENTO			
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
310.000,00			297.700,00			200,00			12.100,00		
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	0,00	0,00	0,00	200,00	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 levar o Presidente e servidora para participar da audiência pública que realizado teatro estadual Guaporé.					200,0000	200,00	
			TOTAL							200,00	
_____ 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
18/08/2023		023/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4143 - 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			18/08/2023	

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	0,00	0,00	0,00	200,00	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	UNID	VALOR QUE SE LIQUIDA Deslocar-me até Porto Velho/RO, para levar o Presidente e servidora para participar da audiência pública que realizado teatro estadual Guaporé.	200,0000	200,00
TOTAL						200,00

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

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE 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	18/08/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	2213 - CRISTIANE KUSMINSKI					C.N.P./J/C.P.F	010.749.212-16		BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO	AVENIDA JUCILINO KUBITSCHEK, 2879 - SETOR 03 - 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								ADIANTAMENTO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO									NÃO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONTRATO		
									CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO			
310.000,00		297.900,00			400,00			11.700,00			
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	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				400,00	1	GERAL				400,00
TOTAL					400,00	TOTAL					400,00
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho RO juntamente com o Presidente para participar da Audiência Pública de apresentação do resultado dos estudos técnicos para instituir a Microrregião de Águas e Esgotos no Estado de Rondônia					400,0000	400,00	
			TOTAL							400,00	
_____/_____/_____						_____/_____/_____					
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
18/08/2023		038/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2213 - CRISTIANE KUSMINSKI	010.749.212-16	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AVENIDA JUCILINO KUBITSCHEK, 2879 - 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			18/08/2023	

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	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	400,00	1	GERAL	400,00
---	-----------	--------	---	-------	--------

TOTAL		400,00	TOTAL		400,00
--------------	--	---------------	--------------	--	---------------

ITENS DA NOTA

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

1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho RO juntamente com o Presidente para participar da Audiência Pública de apresentação do resultado dos estudos técnicos para instituir a Microrregião de Águas e Esgotos no Estado de Rondônia	400,0000	400,00
---	---	-------	-----	--	----------	--------

TOTAL						400,00
--------------	--	--	--	--	--	---------------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____ _____/_____/_____

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

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

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____

 Nome RG

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

 DIRETORA FINANCEIRA
 MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 18/08/2023		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 023/2023			FICHA Nº 8				
INTERESSADO 4143 - ADILSON DIAS REIS				C.N.P./J/C.P.F 469.637.582-04		BANCO		AGÊNCIA		CONTA		
ENDEREÇO T.H.C-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO						CEP. 76888-000		TELEFONE				
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001	
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								ADIANTAMENTO NÃO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO				
DOTAÇÃO ATUAL 310.000,00			EMPENHADO ANTERIOR 298.300,00			VALOR EMPENHADO. 200,00			SALDO 11.500,00			
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 8 200,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00	
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS						
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO			VALOR 200,00		CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO GERAL			VALOR 200,00		
TOTAL						200,00		TOTAL			200,00	
ITENS DA NOTA												
ITEM 1	CÓDIGO 0	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UND	ESPECIFICAÇÃO DESLOCAR-SE ATÉ PORTO VELHO PARA LEVAR VEICULO HB20 PARA REVISÃO DE 40.000 KM NA CONCESSIONARIA HIUNDAI IDA/VOLTA FOI DIA 17/08 CONFORME DESPACHO ANEXADO NO SISTEMA ELETRONICO AHTUS				VALOR UNITÁRIO 200,0000		VALOR TOTAL 200,00		
				TOTAL						200,00		
_____/_____/_____						_____/_____/_____						
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
18/08/2023		023/2023	8
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
4143 - 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			18/08/2023	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		01	031
PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
0001	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - 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
200,00	0,00	200,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	200,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

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

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	DESLOCAR-SE ATÉ PORTO VELHO PARA LEVAR VEICULO HB20 PARA REVISÃO DE 40.000 KM NA CONCESSIONARIA HIUNDAI IDA/VOLTA FOI DIA 17/08 CONFORME DESPACHO ANEXADO NO SISTEMA ELETRONICO AHTUS	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 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 18/08/2023		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 049/2023			FICHA Nº 8			
INTERESSADO 4142 - LAUDICÉIA TAVARES ROSA				C.N.P./J/C.P.F 748.057.972-15		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO AV. JK S/N - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO						CEP. 76888-000		TELEFONE			
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA					PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 01-LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS									ADIANTAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL 310.000,00			EMPENHADO ANTERIOR 298.500,00			VALOR EMPENHADO. 1.600,00			SALDO 9.900,00		
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 1.600,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	
1	ORDINÁRIO			1.600,00		1	GERAL			1.600,00	
TOTAL				1.600,00		TOTAL				1.600,00	
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1	0	2,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho-RO para participar do II Encontro Estadual Ucaver Mulher nos dias 23,24 e 25/08/20236				600,0000		1.200,00	
2	0	1,000	UND	DIARIA SEM PERNOITE				400,0000		400,00	
TOTAL				1.600,00							
<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
18/08/2023		049/2023	8
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
4142 - 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			18/08/2023	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		01	031
PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
0001	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.14.00 - 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
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	1.600,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

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

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho-RO para participar do II Encontro Estadual Ucaver Mulher nos dias 23,24 e 25/08/20236	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	
_____ / ____ / ____		_____ / ____ / ____	
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, seiscentos reais CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / ____ / ____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
18/08/2023		131/2023	13

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
3950 - SAGA ASIA COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERV	021.428.039/0001-84	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 840A - s/n - PORTO VELHO - RO	76820-116	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	CAMARA	CONFORME ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Inexigibilidade - 3/2023	inexigibilidade	CONFORME ENTREGA	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

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
614.846,00	592.770,46	681,00	21.394,54

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	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	681,00	1	GERAL	681,00
TOTAL		681,00	TOTAL		681,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	SERV	ALINHAMENTO E BALACEAMENTO	100,0000	100,00
2	0	1,000	SERV	LUBRIFICAÇÃO DE PORTAS	60,0000	60,00
3	0	1,000	SERV	CALIBRAGEM COM NITROGÊNIO	60,0000	60,00
4	0	1,000	SERV	QUARTA REVISÃO	399,0000	399,00
5	0	1,000	SERV	LIMPEZA DOS FREIOS	62,0000	62,00
TOTAL						681,00

<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
22/08/2023		131/2023	9

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
3950 - SAGA ASIA COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERV	021.428.039/0001-84	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 840A - s/n - PORTO VELHO - RO	76820-116	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	CAMARA	CONFORME ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Inexigibilidade - 3/2023	inexigibilidade	CONFORME ENTREGA	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	3.3.90.30.39 - 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
	54.060,00	53.245,16	798,16

COTA 1	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	0,00	0,00	0,00	798,16	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	798,16	1	GERAL	798,16
---	-----------	--------	---	-------	--------

TOTAL		798,16	TOTAL		798,16
-------	--	--------	-------	--	--------

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	ANEL JUNTA DO BUJAO DE OLEO IE	5,5700	5,57
2	0	1,000	UND	CONJUNTO DE FILTRO DO OLEO DO M	58,3800	58,38
3	0	1,000	UND	FILTRO DE COMBUSTIVEL IE	46,1400	46,14
4	0	1,000	UND	LIMPA FREIO STP SPLAY 300 ML	76,9000	76,90
5	0	1,000	UND	KIT REVISÃO 4 ITENS DES-GRA-SIL-LP	111,4800	111,48
6	0	3,600	L	M SUPER 5W30 D1 200L	79,0000	284,40
7	0	1,000	UND	FILTRO DE AR	90,0800	90,08
8	0	1,000	UND	ELEMENTO FILTRANTE IGUAL A 1SA16	65,3100	65,31
9	0	1,000	UND	KIT REVISÃO	59,9000	59,90
TOTAL						798,16

_____ 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 25/08/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 132/2023	FICHA Nº 3
INTERESSADO 2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	C.N.P./J/C.P.F. 063.763.189/0001-94	BANCO 001	AGÊNCIA 4002-9
ENDEREÇO RUA DOS SERINGUEIROS - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	CEP. 78965-000	CONTA 6817-9	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 25/08/2023	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROGRAMA 0001	PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	REGIME RGPS			ADIANTEAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
				CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
33.500,00	0,00	33.500,00	0,00
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 33.500,00
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		
TOTAL			TOTAL				
33.500,00			33.500,00				

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.	33.500,0000	33.500,00
				RETENÇÕES		
				PREVIDÊNCIA - INSS		-3.471,30
				I.R.R.F S/ SALARIO		-1.670,30
				CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA ECONOMICA		-2.721,73
				RETENÇÃO DE DIÁRIAS		-200,00
				PENSÃO ALIMENTÍCIAS		-814,00
TOTAL						24.622,67

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	25/08/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº439					C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	3	
2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO						063.763.189/0001-94	001	4002-9	6817-9		
ENDEREÇO						CEP.	TELEFONE				
RUA DOS SERINGUEIROS - CENTRO. - MONTE NEGRO - RO						78965-000	-				
EMAIL						LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA			
01 - LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01 - LEGISLATIVO		01.01 - PODER LEGISLATIVO						01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE						CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS									ADIANTAMENTO		
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS									NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO		
						RPPS					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
1.380.000,00			648.152,78			9.400,00			722.447,22		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				9.400,00	1	GERAL				9.400,00
TOTAL					9.400,00	TOTAL					9.400,00
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UND	DESPEAS COM A FOLHA MENSAL DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.				9.400,0000	9.400,00		
				TOTAL						9.400,00	
_____ 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
25/08/2023		132/2023	3

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	063.763.189/0001-94	001	4002-9	6817-9

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DOS SERINGUEIROS - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	78965-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			25/08/2023	

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

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0 -

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO
	RPPS	

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

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

9.400,00			0,00			9.400,00			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	9.400,00	1	GERAL	9.400,00
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL			TOTAL		
9.400,00			9.400,00		

ITENS DA NOTA

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

1	0	1,000	UND	DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.	9.400,0000	9.400,00
---	---	-------	-----	--	------------	----------

				RETENÇÕES		
--	--	--	--	------------------	--	--

				CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA ECONOMICA		-1.599,40
--	--	--	--	--	--	-----------

				RPPS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		-1.316,00
--	--	--	--	--------------------------	--	-----------

				I.R.R.F S/ SALARIO		-515,44
--	--	--	--	--------------------	--	---------

				TOTAL		5.969,16
--	--	--	--	--------------	--	-----------------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

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

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____

 Nome RG

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

 DIRETORA FINANCEIRA
 MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº					PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº		
25/08/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº440					134/2023			12		
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F			BANCO	AGÊNCIA	CONTA					
2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	063.763.189/0001-94			001	4002-9	6817-9					
ENDEREÇO				CEP.	TELEFONE						
RUA DOS SERINGUEIROS - CENTRO. - MONTE NEGRO - RO				78965-000	-						
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		
78.704,49			50.270,73			6.556,00			21.877,76		
COTA 1	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	0,00	0,00	0,00	6.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				6.556,00	1	GERAL				6.556,00
TOTAL					6.556,00	TOTAL					6.556,00
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UND	DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DOS JOVENS APRENDIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.					6.556,0000	6.556,00	
			TOTAL							6.556,00	
_____/_____/_____						_____/_____/_____					
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
25/08/2023		134/2023	12

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	063.763.189/0001-94	001	4002-9	6817-9

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DOS SERINGUEIROS - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	78965-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			25/08/2023	

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

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS	0 -

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

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

COTA 1	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	6.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	6.556,00	1	GERAL	6.556,00
TOTAL		6.556,00	TOTAL		6.556,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	DESpesas com a folha mensal dos jovens aprendiz referente ao mês de agosto.	6.556,0000	6.556,00
				RETENÇÕES		
				PREVIDÊNCIA - INSS		-495,00
TOTAL						6.061,00

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

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE seis mil, quinhentos e cinquenta 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 25/08/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 133/2023	FICHA Nº 3
---------------------------	------------	---	----------------------

INTERESSADO 2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	C.N.P./J/C.P.F. 063.763.189/0001-94	BANCO 001	AGÊNCIA 4002-9	CONTA 6817-9
---	---	---------------------	--------------------------	------------------------

ENDEREÇO RUA DOS SERINGUEIROS - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	CEP. 78965-000	TELEFONE -
---	--------------------------	----------------------

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 25/08/2023	VALIDADE PROPOSTA
---	------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------

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

PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -
--	---	-------------------------------

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

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

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

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

38.717,60			0,00			38.717,60			0,00		
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 38.717,60	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	38.717,60	1	GERAL	38.717,60
----------	------------------	------------------	----------	--------------	------------------

TOTAL			38.717,60		
--------------	--	--	------------------	--	--

TOTAL			38.717,60		
--------------	--	--	------------------	--	--

ITENS DA NOTA

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

1	0	1,000	UND	DESPESAS COM A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.	38.717,6000	38.717,60
----------	----------	--------------	------------	---	--------------------	------------------

				RETENÇÕES		
--	--	--	--	------------------	--	--

				PREVIDÊNCIA - INSS		-3.023,87
--	--	--	--	---------------------------	--	------------------

				RETENÇÃO DE DIÁRIAS		-1.000,00
--	--	--	--	----------------------------	--	------------------

				I.R.R.F S/ SALARIO		-143,28
--	--	--	--	---------------------------	--	----------------

				TOTAL		34.550,45
--	--	--	--	--------------	--	------------------

				TOTAL		34.550,45
--	--	--	--	--------------	--	------------------

				TOTAL		34.550,45
--	--	--	--	--------------	--	------------------

				TOTAL		34.550,45
--	--	--	--	--------------	--	------------------

				TOTAL		34.550,45
--	--	--	--	--------------	--	------------------

				TOTAL		34.550,45
--	--	--	--	--------------	--	------------------

				TOTAL		34.550,45
--	--	--	--	--------------	--	------------------

				TOTAL		34.550,45
--	--	--	--	--------------	--	------------------

				TOTAL		34.550,45
--	--	--	--	--------------	--	------------------

				TOTAL		34.550,45
--	--	--	--	--------------	--	------------------

				TOTAL		34.550,45
--	--	--	--	--------------	--	------------------

				TOTAL		34.550,45
--	--	--	--	--------------	--	------------------

				TOTAL		34.550,45
--	--	--	--	--------------	--	------------------

				TOTAL		34.550,45
--	--	--	--	--------------	--	------------------

				TOTAL		34.550,45
--	--	--	--	--------------	--	------------------

				TOTAL		34.550,45
--	--	--	--	--------------	--	------------------

				TOTAL		34.550,45
--	--	--	--	--------------	--	------------------

				TOTAL		34.550,45
--	--	--	--	--------------	--	------------------

				TOTAL		34.550,45
--	--	--	--	--------------	--	------------------

				TOTAL		34.550,45
--	--	--	--	--------------	--	------------------

				TOTAL		34.550,45
--	--	--	--	--------------	--	------------------

				TOTAL		34.550,45
--	--	--	--	--------------	--	------------------

				TOTAL		34.550,45
--	--	--	--	--------------	--	------------------

				TOTAL		34.550,45
--	--	--	--	--------------	--	------------------

				TOTAL		34.550,45
--	--	--	--	--------------	--	------------------

				TOTAL		34.550,45
--	--	--	--	--------------	--	------------------

				TOTAL		34.550,45
--	--	--	--	--------------	--	------------------

				TOTAL		34.550,45
--	--	--	--	--------------	--	------------------

				TOTAL		34.550,45
--	--	--	--	--------------	--	------------------

				TOTAL		34.550,45
--	--	--	--	--------------	--	------------------

				TOTAL		34.550,45
--	--	--	--	--------------	--	------------------

				TOTAL		34.550,45
--	--	--	--	--------------	--	------------------

				TOTAL		34.550,45
--	--	--	--	--------------	--	------------------

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____
 PEDRO ALVES DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

_____/_____/_____
 MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
 A IMPORTÂNCIA DE trinta e oito mil, setecentos e dezessete 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		
25/08/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº442					133/2023			14		
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F			BANCO	AGÊNCIA	CONTA					
2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	063.763.189/0001-94			001	4002-9	6817-9					
ENDEREÇO				CEP.	TELEFONE						
RUA DOS SERINGUEIROS - CENTRO. - MONTE NEGRO - RO				78965-000	-						
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		
157.600,00			90.980,00			12.600,00			54.020,00		
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	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			12.600,00	1	GERAL			12.600,00		
TOTAL				12.600,00	TOTAL				12.600,00		
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO PRA SERVIDORES REF. 08/2023				12.600,0000	12.600,00		
				TOTAL					12.600,00		
<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 25/08/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 133/2023	FICHA Nº 14
---------------------------	------------	---	-----------------------

INTERESSADO 2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	C.N.P./J/C.P.F. 063.763.189/0001-94	BANCO 001	AGÊNCIA 4002-9	CONTA 6817-9
---	---	---------------------	--------------------------	------------------------

ENDEREÇO RUA DOS SERINGUEIROS - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	CEP. 78965-000	TELEFONE -
---	--------------------------	----------------------

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 25/08/2023	VALIDADE PROPOSTA
---	------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------

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

PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -
--	--	-------------------------------

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

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

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

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

12.600,00			0,00			12.600,00			0,00		
------------------	--	--	-------------	--	--	------------------	--	--	-------------	--	--

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 12.600,00	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	12.600,00	1	GERAL	12.600,00
TOTAL		12.600,00	TOTAL		12.600,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	FOLHA AUXILIO	12.600,0000	12.600,00
TOTAL						12.600,00

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

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE doze 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	25/08/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº443					C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					029.979.036/0001-40	-	-	-			
ENDEREÇO					CEP.	TELEFONE					
quadra 02 bloco 0-8º andar - centro - brasilia - DF					72460-100	-					
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			119.109,15			7.035,00			96.955,85		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,00	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	DEPSESA COM INSS PATRONAL REF. FOLHA VEREADORES REF. AGOSTO/2023.				7.035,0000	7.035,00		
				TOTAL					7.035,00		
_____ 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
25/08/2023		132/2023	4

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	029.979.036/0001-40	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
quadra 02 bloco 0-8º andar - centro - brasilia - DF	72460-100	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			25/08/2023	

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	0,00	0,00	0,00	7.035,00	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	DEPSESA COM INSS PATRONAL REF. FOLHA VEREADORES REF. AGOSTO/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 _____	
---	--	--	--	--	--

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
25/08/2023		132/2023	7

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	063.763.189/0001-94	001	4002-9	6817-9

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DOS SERINGUEIROS - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	78965-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			25/08/2023	

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	3.1.91.13.11 - 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	0,00	0,00	0,00	2.412,04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.412,04	1	GERAL	2.412,04
TOTAL		2.412,04	TOTAL		2.412,04

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	DESPESA COM INSS PATRONAL DE VEREADORES REGIME PRÓPRIO REF. 08/2023.	2.412,0400	2.412,04
TOTAL						2.412,04

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº					PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº			
25/08/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº445					134/2023			4			
INTERESSADO				C.N.P./J/C.P.F		BANCO		AGÊNCIA		CONTA		
12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				029.979.036/0001-40		-		-		-		
ENDEREÇO						CEP.		TELEFONE				
quadra 02 bloco 0-8º andar - centro - brasilia - DF						72460-100		-				
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			126.144,15			1.499,19			95.456,66			
COTA 1	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	0,00	0,00	0,00	1.499,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	
1	ORDINÁRIO				1.499,19	1	GERAL				1.499,19	
TOTAL					1.499,19	TOTAL					1.499,19	
ITENS DA NOTA												
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
1	0	1,000	UND	DESPESA COM INSS PATRONAL FOLHA DE PAGTO JOVEM APRENDIZ REF. 08/2023				1.499,1900	1.499,19			
				TOTAL				1.499,19				
_____/_____/_____						_____/_____/_____						
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
25/08/2023		134/2023	4

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	029.979.036/0001-40	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
quadra 02 bloco 0-8º andar - centro - brasilia - DF	72460-100	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			25/08/2023	

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

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0 -

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
		1.499,19	0,00

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,19	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	1.499,19	1	GERAL	1.499,19
---	-----------	----------	---	-------	----------

TOTAL			TOTAL		
1.499,19			1.499,19		

ITENS DA NOTA

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

1	0	1,000	UND	DESPESA COM INSS PATRONAL FOLHA DE PAGTO JOVEM APRENDIZ REF. 08/2023	1.499,1900	1.499,19
---	---	-------	-----	--	------------	----------

TOTAL						1.499,19
--------------	--	--	--	--	--	-----------------

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

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

RECIBO
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
A IMPORTÂNCIA DE um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e dezenove centavos
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

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

DIRETORA FINANCEIRA
MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
25/08/2023		130/2023	1

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5376 - MARMORARIA FLORIDA LTDA ME	014.310.153/0001-40	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
AV CANDEIAS S/N QD 04 - SETOR ALTO ALEGRE - MONTE NEGRO - RO	76888-000	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
	CAMARA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Dispensa - 16/2023	MARMORE PARA COZINHA E PLENARIO		

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

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
1001 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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
12.352,80	2.535,00	9.817,80	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	0,00	0,00	0,00	9.817,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	9.817,80	1	GERAL	9.817,80
TOTAL		9.817,80	TOTAL		9.817,80

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	6,810	UND	BALCÃO EM MARMORE NA COR VERDE PEROLA, MEDINDO 6,81M². INCLUSO INSTALAÇÃO, PARA A COZINHA DA CÂMARA.	580,0000	3.949,80
2	0	8,710	UND	MESA EM MARMORE NA COR CINZA ANDORINHA, MEDINDO 8,71M. INCLUSO INSTALAÇÃO PARA O PLENARIO DA CÂMARA.	450,0000	3.919,50
3	0	4,330	UND	MESA EM MARMORE NA COR CINZA ANDORINHA, MEDINDO 4,33 M. INCLUSO INSTALAÇÃO, PARA O PLENARIO DA CÂMARA.	450,0000	1.948,50
TOTAL						9.817,80

<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
25/08/2023		133/2023	4

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	029.979.036/0001-40	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
quadra 02 bloco 0-8º andar - centro - brasilia - DF	72460-100	-

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	127.643,34	7.892,33	87.564,33

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,33	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	7.892,33	1	GERAL	7.892,33

TOTAL		7.892,33	TOTAL		7.892,33
-------	--	----------	-------	--	----------

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES REF. 08/2023.	7.892,3300	7.892,33
TOTAL						7.892,33

<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 25/08/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 133/2023	FICHA Nº 4
---------------------------	------------	---	----------------------

INTERESSADO 12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	C.N.P./J/C.P.F. 029.979.036/0001-40	BANCO	AGÊNCIA -	CONTA -
---	---	-------	---------------------	-------------------

ENDEREÇO quadra 02 bloco 0-8º andar - centro - brasilia - DF	CEP. 72460-100	TELEFONE -
--	--------------------------	----------------------

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 25/08/2023	VALIDADE PROPOSTA
---	------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------

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

PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -
--	--	-------------------------------

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

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

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

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

7.892,33			0,00			7.892,33			0,00		
-----------------	--	--	-------------	--	--	-----------------	--	--	-------------	--	--

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 7.892,33	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	7.892,33	1	GERAL	7.892,33
TOTAL		7.892,33	TOTAL		7.892,33

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	DESPEZA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES REF. 08/2023.	7.892,3300	7.892,33
TOTAL						7.892,33

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 28/08/2023		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 021/2023			FICHA Nº 8			
INTERESSADO 4183 - 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 Não aplicado - /0		FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL 310.000,00			EMPENHADO ANTERIOR 300.100,00			VALOR EMPENHADO. 400,00			SALDO 9.500,00		
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 8 400,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	
1	ORDINÁRIO			400,00		1	GERAL			400,00	
TOTAL				400,00		TOTAL				400,00	
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho RO para participar do SEMINÁRIO REDE ESTADUAL DE OUVIDORIAS DE RONDÔNIA: EMPODERAMENTO FEMININO.				400,0000		400,00	
				TOTAL						400,00	
_____/_____/_____ 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 28/08/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 021/2023	FICHA Nº 8
---------------------------	------------	---	----------------------

INTERESSADO 4183 - 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 Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 28/08/2023	VALIDADE PROPOSTA
---	------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	ADIANTEAMENTO 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 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 8 400,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

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

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho RO para participar do SEMINÁRIO REDE ESTADUAL DE OUVIDORIAS DE RONDÔNIA: EMPODERAMENTO FEMININO.	400,0000	400,00
TOTAL						400,00

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

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE 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 28/08/2023		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 038/2023			FICHA Nº 8				
INTERESSADO 2213 - CRISTIANE KUSMINSKI				C.N.P./J/C.P.F. 010.749.212-16		BANCO		AGÊNCIA		CONTA		
ENDEREÇO AVENIDA JUCILINO KUBITSCHEK, 2879 - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO						CEP. 76888-000		TELEFONE -				
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001	
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								ADIANTEAMENTO NÃO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO				
DOTAÇÃO ATUAL 310.000,00			EMPENHADO ANTERIOR 300.500,00			VALOR EMPENHADO. 400,00			SALDO 9.100,00			
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 8 400,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00	
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS						
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO			VALOR 400,00		CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO GERAL			VALOR 400,00		
TOTAL						400,00		TOTAL			400,00	
ITENS DA NOTA												
ITEM 1	CÓDIGO 0	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UND	ESPECIFICAÇÃO Deslocar-me até Porto Velho RO para participar do SEMINÁRIO REDE ESTADUAL DE OUVIDORIAS DE RONDÔNIA: EMPODERAMENTO FEMININO.				VALOR UNITÁRIO 400,0000		VALOR TOTAL 400,00		
				TOTAL						400,00		
_____/_____/_____ 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 28/08/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 038/2023	FICHA Nº 8
---------------------------	------------	---	----------------------

ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 449 / 1		C.N.P./J/C.P.F 010.749.212-16	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
---------------------------------------	--	---	-------	---------	-------

2213 - CRISTIANE KUSMINSKI		CEP. 76888-000	TELEFONE
-----------------------------------	--	--------------------------	----------

ENDEREÇO AVENIDA JUCILINO KUBITSCHEK, 2879 - SETOR 03 - MONTE NEGRO - RO		LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
--	--	------------------	---------------

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 28/08/2023	VALIDADE PROPOSTA
---	------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------

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

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

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

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

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

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

400,00			0,00			400,00			0,00		
---------------	--	--	-------------	--	--	---------------	--	--	-------------	--	--

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 8 400,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

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

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho RO para participar do SEMINÁRIO REDE ESTADUAL DE OUVIDORIAS DE RONDÔNIA: EMPODERAMENTO FEMININO.	400,0000	400,00
TOTAL						400,00

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

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE 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 28/08/2023		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 030/2023		FICHA Nº 8	
INTERESSADO 4236 - BRUNA DA SILVA CLAUDINO				C.N.P./J/C.P.F 028.910.592-71		BANCO	
ENDEREÇO RUA DOS BURITIS 2863 - ZONA URBANA - MONTE NEGRO - RO				CEP. 76888-000		AGÊNCIA	
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA		TELEFONE	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO ENTREGA	
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - PODER LEGISLATIVO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 01	
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		FUNÇÃO 031		SUB FUNÇÃO 0001	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		REGIME		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		PROGRAMA 0001	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO		PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	
DOTAÇÃO ATUAL 310.000,00		EMPENHADO ANTERIOR 300.900,00		VALOR EMPENHADO. 400,00		SALDO 8.700,00	
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 8 400,00
COTA 9 0,00		COTA 10 0,00		COTA 11 0,00		COTA 12 0,00	
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	400,00	1	GERAL	400,00		
TOTAL		400,00	TOTAL		400,00		
ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho RO para participar do SEMINÁRIO REDE ESTADUAL DE OUVIDORIAS DE RONDÔNIA: EMPODERAMENTO FEMININO.	400,0000	400,00	
TOTAL						400,00	
_____ 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 28/08/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 030/2023	FICHA Nº 8
INTERESSADO 4236 - BRUNA DA SILVA CLAUDINO		C.N.P./J/C.P.F 028.910.592-71	BANCO
ENDEREÇO RUA DOS BURITIS 2863 - ZONA URBANA - MONTE NEGRO - RO		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL		CEP. 76888-000	TELEFONE
LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 28/08/2023	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			ADIANTAMENTO 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	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho RO para participar do SEMINÁRIO REDE ESTADUAL DE OUVIDORIAS DE RONDÔNIA: EMPODERAMENTO FEMININO.		400,0000	400,00
TOTAL							400,00

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 28/08/2023		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 051/2023			FICHA Nº 8				
INTERESSADO 2612 - DENIVALDO MENDONÇA				C.N.P./J/C.P.F 566.028.122-20		BANCO		AGÊNCIA		CONTA		
ENDEREÇO BR 421 KM 50 - SETOR INDUSTRIAL - MONTE NEGRO - RO						CEP. 76888-000		TELEFONE -				
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001	
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								ADIANTEAMENTO NÃO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO				
DOTAÇÃO ATUAL 310.000,00			EMPENHADO ANTERIOR 301.300,00			VALOR EMPENHADO. 400,00			SALDO 8.300,00			
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 8 400,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00	
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS						
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO			VALOR 400,00		CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO GERAL			VALOR 400,00		
TOTAL						400,00		TOTAL			400,00	
ITENS DA NOTA												
ITEM 1	CÓDIGO 0	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UND	ESPECIFICAÇÃO Deslocar-me até Porto Velho RO, para participar de uma reunião especial no gabinete do deputado Laerte Gomes, no dia 30 de agosto de 2023. Reunião agendada para 11h, com Diretor do DER; para tratar de assuntos relacionadas ao município de Monte Negro-RO.					VALOR UNITÁRIO 400,0000		VALOR TOTAL 400,00	
				TOTAL							400,00	
_____/_____/_____ 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
28/08/2023		051/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2612 - 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			28/08/2023	

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	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

TOTAL		400,00	TOTAL		400,00
-------	--	--------	-------	--	--------

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho RO, para participar de uma reunião especial no gabinete do deputado Laerte Gomes, no dia 30 de agosto de 2023. Reunião agendada para 11h, com Diretor do DER; para tratar de assuntos relacionadas ao município de Monte Negro-RO.	400,0000	400,00
TOTAL						400,00

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 29/08/2023		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 023/2023			FICHA Nº 8			
INTERESSADO 4143 - ADILSON DIAS REIS				C.N.P./J/C.P.F 469.637.582-04		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO T.HC-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO						CEP. 76888-000		TELEFONE			
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								ADIANTEAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL 310.000,00			EMPENHADO ANTERIOR 301.700,00			VALOR EMPENHADO. 200,00			SALDO 8.100,00		
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 8 200,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	
1	ORDINÁRIO			200,00		1	GERAL			200,00	
TOTAL				200,00		TOTAL				200,00	
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para levar presidente e servidores para participar do Seminário rede estadual de ouvidoria de Rondônia.				200,0000		200,00	
				TOTAL						200,00	
_____/_____/_____ 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
29/08/2023		023/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4143 - 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			29/08/2023	

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	0,00	0,00	0,00	200,00	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 levar presidente e servidores para participar do Seminário rede estadual de ouvidoria de Rondônia.	200,0000	200,00
---	---	-------	-----	---	----------	--------

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

_____/_____/_____ 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 29/08/2023		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 023/2023			FICHA Nº 8			
INTERESSADO 4143 - ADILSON DIAS REIS				C.N.P./J/C.P.F 469.637.582-04		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO T.HC-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO				CEP. 76888-000		TELEFONE					
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL 310.000,00			EMPENHADO ANTERIOR 301.900,00			VALOR EMPENHADO. 200,00			SALDO 7.900,00		
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 8 200,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	
1	ORDINÁRIO			200,00		1	GERAL			200,00	
TOTAL				200,00		TOTAL				200,00	
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para levar vereadores para uma reunião na câmara de vereadores de Porto velho pra tratar de assuntos do município.				200,0000		200,00	
				TOTAL						200,00	
_____ 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 29/08/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 023/2023	FICHA Nº 8
INTERESSADO 4143 - ADILSON DIAS REIS		C.N.P./J/C.P.F 469.637.582-04	BANCO
ENDEREÇO T.HC-25 KM 04 S/N - ZONA RURAL - MONTE NEGRO - RO		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL		CEP. 76888-000	TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
VENCIMENTO 29/08/2023		VALIDADE PROPOSTA	

ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					ADIANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO
					CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
200,00	0,00	200,00	0,00
COTA 1 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 8 200,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

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

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho/RO, para levar vereadores para uma reunião na câmara de vereadores de Porto velho pra tratar de assuntos do município.	200,0000	200,00
TOTAL						200,00

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 29/08/2023		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 134/2023			FICHA Nº 4				
INTERESSADO 4304 - CAIXA ECÔNICA FEDERAL				C.N.P./J/C.P.F. 007.121.494/0001-01		BANCO		AGÊNCIA		CONTA		
ENDEREÇO ALAMEDA DO IPÊ - SETOR 01 - ARIQUEMES - RO						CEP. 78932-000		TELEFONE -				
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA						PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001	
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.13.01 - FGTS			ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS										ADIANTAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVÊNIO		
DOTAÇÃO ATUAL 223.100,00			EMPENHADO ANTERIOR 135.535,67			VALOR EMPENHADO. 142,78			SALDO 87.421,55			
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 8 142,78	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00	
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS						
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO			VALOR 142,78		CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO GERAL			VALOR 142,78		
TOTAL						142,78		TOTAL			142,78	
ITENS DA NOTA												
ITEM 1	CÓDIGO 0	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UND	ESPECIFICAÇÃO VALOR QUE EMPENHA REFERENTE FGTS DA FOLHA DE PGTO JOVEM APRENDIS MÊS 08/2023 E RESCISÃO MENOR JOÃO MURILO CONFORME ANEXO DE FOLHA E RESCISÃO					VALOR UNITÁRIO 142,7800		VALOR TOTAL 142,78	
				TOTAL							142,78	
_____/_____/_____ 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
29/08/2023		134/2023	4

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4304 - CAIXA ECÔNICA FEDERAL	007.121.494/0001-01	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
ALAMEDA DO IPÊ - SETOR 01 - ARIQUEMES - RO	78932-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			29/08/2023	

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	3.1.90.13.01 - FGTS	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	142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	142,78	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	142,78	1	GERAL	142,78

TOTAL		142,78	TOTAL		142,78
-------	--	--------	-------	--	--------

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE FGTS DA FOLHA DE PGTO JOVEM APRENDIS MÊS 08/2023 E RESCISÃO MENOR JOÃO MURILO CONFORME ANEXO DE FOLHA E RESCISÃO	142,7800	142,78
TOTAL						142,78

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 dois reais e setenta oito centavos CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
--	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
30/08/2023		134/2023	4

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4304 - CAIXA ECÔNICA FEDERAL	007.121.494/0001-01	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
ALAMEDA DO IPÊ - SETOR 01 - ARIQUEMES - RO	78932-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			29/08/2023	

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	3.1.90.13.01 - FGTS	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	142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	142,77	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	142,77	1	GERAL	142,77

TOTAL		142,77	TOTAL		142,77
--------------	--	---------------	--------------	--	---------------

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UNID	VALOR QUES E LIQUIDA VALOR QUE EMPENHA REFERENTE FGTS DA FOLHA DE PGTO JOVEM APRENDIS MÊS 08/2023 E RESCISÃO MENOR JOÃO MURILO CONFORME ANEXO DE FOLHA E RESCISÃO.	142,7700	142,77
TOTAL						142,77

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/08/2023		053/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4139 - JOEL RODRIGUES MATEUS	783.321.762-04	-	-	-

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

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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

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

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

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
310.000,00	302.100,00	400,00	7.500,00

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	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	Participar de uma reunião especial no gabinete do Deputado Laerte Gomes, conforme ofício 057 GDLG, sobre recurso financeiro para o Município de Monte Negro, Reunião Agendada para 30 de agosto as 15h00, na Assembleia Legislativa do Estado Av: Farquar, 2562 - Olaria - Palácio Marechal Rondon, Porto Velho-RO	400,0000	400,00
TOTAL						400,00

<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
29/08/2023		053/2023	8

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4139 - 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			29/08/2023	

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	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	400,00	1	GERAL	400,00
---	-----------	--------	---	-------	--------

TOTAL		400,00	TOTAL		400,00
--------------	--	---------------	--------------	--	---------------

ITENS DA NOTA

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

1	0	1,000	UND	Participar de uma reunião especial no gabinete do Deputado Laerte Gomes, conforme ofício 057 GDLG, sobre recurso financeiro para o Município de Monte Negro, Reunião Agendada para 30 de agosto as 15h00, na Assembleia Legislativa do Estado Av: Farquar, 2562 - Olaria - Palácio Marechal Rondon, Porto Velho-RO	400,0000	400,00
---	---	-------	-----	--	----------	--------

TOTAL						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	29/08/2023					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº456					C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	6	
2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO					063.763.189/0001-94	001	4002-9	6817-9			
ENDEREÇO					CEP.	TELEFONE					
RUA DOS SERINGUEIROS - CENTRO. - MONTE NEGRO - RO					78965-000	-					
EMAIL					LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA		
01 - LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01 - LEGISLATIVO			01.01 - PODER LEGISLATIVO					01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE					CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR			0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					REGIME					ADIANTAMENTO	
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					RGPS					NÃO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONTRATO	
										CONVÊNIO	
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
35.896,54			29.529,02			1.345,67			5.021,85		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,67	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				1.345,67	1	GERAL				1.345,67
TOTAL					1.345,67	TOTAL					1.345,67
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESA COM RESCISÃO CONTEATUAL DO EX SERVIDOR JOVEM APRENDIZ JOÃO MURILLO MOREIRA ALEXANDRINO					1.345,6700	1.345,67	
				TOTAL					1.345,67		
_____/_____/_____ 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
29/08/2023		129/2023	6

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	063.763.189/0001-94	001	4002-9	6817-9

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DOS SERINGUEIROS - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	78965-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
Não aplicado - /0			29/08/2023	

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	3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0 -

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO
	RGPS	

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

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

COTA 1	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	1.345,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,67	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.345,67	1	GERAL	1.345,67
TOTAL		1.345,67	TOTAL		1.345,67

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESA COM RESCISÃO CONTEATUAL DO EX SERVIDOR JOVEM APRENDIZ JOÃO MURILLO MOREIRA ALEXANDRINO	1.345,6700	1.345,67
				RETENÇÕES		
				PREVIDÊNCIA - INSS		-40,42
TOTAL						1.305,25

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 29/08/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº457				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 129/2023	FICHA Nº 4				
INTERESSADO 12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	C.N.P./J/C.P.F 029.979.036/0001-40			BANCO	AGÊNCIA -	CONTA -					
ENDEREÇO quadra 02 bloco 0-8º andar - centro - brasilia - DF				CEP. 72460-100	TELEFONE -						
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA				
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - PODER LEGISLATIVO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001			
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						ADIANTAMENTO NÃO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO					
DOTAÇÃO ATUAL 223.100,00		EMPENHADO ANTERIOR 135.678,45		VALOR EMPENHADO. 113,19			SALDO 87.308,36				
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 8 113,19	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			113,19	1	GERAL			113,19		
TOTAL				113,19	TOTAL				113,19		
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESA INSS PATRONAL REF. RESCISÃO EX JOVEM APRENDIZ JOÃO MURILLO MORERIA ALEXANDRINO				113,1900	113,19		
TOTAL									113,19		
_____/_____/_____						_____/_____/_____					
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 29/08/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 129/2023	FICHA Nº 4
---------------------------	------------	---	----------------------

INTERESSADO 12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		C.N.P./J/C.P.F 029.979.036/0001-40	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
--	--	--	-------	---------	-------

ENDEREÇO quadra 02 bloco 0-8º andar - centro - brasilia - DF		CEP. 72460-100	TELEFONE		
--	--	--------------------------	----------	--	--

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 29/08/2023	VALIDADE PROPOSTA
---	------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------

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

PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -
--	--	-------------------------------

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

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

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

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

113,19			0,00			113,19			0,00		
---------------	--	--	-------------	--	--	---------------	--	--	-------------	--	--

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,19	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

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

1	ORDINÁRIO	113,19	1	GERAL	113,19
----------	------------------	---------------	----------	--------------	---------------

TOTAL			113,19			TOTAL			113,19		
--------------	--	--	---------------	--	--	--------------	--	--	---------------	--	--

ITENS DA NOTA

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

1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESA INSS PATRONAL REF. RESCISÃO EX JOVEM APRENDIZ JOÃO MURILLO MORERIA ALEXANDRINO	113,1900	113,19
----------	----------	--------------	------------	--	-----------------	---------------

TOTAL				113,19	
--------------	--	--	--	---------------	--

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

RECIBO
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
 A IMPORTÂNCIA DE cento e treze reais e dezenove centavos
 CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
 MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____

 Nome _____ RG _____

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

DIRETORA FINANCEIRA
MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 30/08/2023		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 021/2023			FICHA Nº 8				
INTERESSADO 4183 - 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 Não aplicado - /0			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 01-LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001	
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL			ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								ADIANTAMENTO NÃO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO				
DOTAÇÃO ATUAL 310.000,00			EMPENHADO ANTERIOR 302.500,00			VALOR EMPENHADO. 400,00			SALDO 7.100,00			
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 8 400,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00	
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS						
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO			VALOR 400,00		CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO GERAL			VALOR 400,00		
TOTAL						400,00		TOTAL			400,00	
ITENS DA NOTA												
ITEM 1	CÓDIGO 0	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UND	ESPECIFICAÇÃO Deslocar-me até Porto Velho-RO para participar de uma Reunião para tratar de assuntos relacionados ao município juntamente com o Prefeito Ivair José Fernandes, Conforme ofício nº153/GAB/2023				VALOR UNITÁRIO 400,0000		VALOR TOTAL 400,00		
				TOTAL						400,00		
_____/_____/_____						_____/_____/_____						
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 30/08/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 021/2023	FICHA Nº 8
INTERESSADO 4183 - PEDRO ALVES DA SILVA		C.N.P./J/C.P.F 457.368.552-91	BANCO
ENDEREÇO RUA DOS BURITIS 2609 - SETOR - MONTE NEGRO - RO		AGÊNCIA	CONTA
EMAIL		CEP. 76888-000	TELEFONE
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
PRazo ENTREGA		VENCIMENTO 30/08/2023	VALIDADE PROPOSTA

ORGÃO 01 - LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					ADIANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO					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 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 8 400,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

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

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	Deslocar-me até Porto Velho-RO para participar de uma Reunião para tratar de assuntos relacionados ao município juntamente com o Prefeito Ivair José Fernandes, Conforme ofício nº153/GAB/2023	400,0000	400,00
TOTAL						400,00

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

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE 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 25/08/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 5311
INTERESSADO DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100117	C.N.P./J/C.P.F 029.979.036/0001-40	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO 12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CEP. 72460-100	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 00
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CONTA CONTABIL 2.1.8.8.3.01.02.00 - PREVIDÊNCIA - INSS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	SUB FUNÇÃO 000
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	REGIME	CONTRATO	PROGRAMA 0000
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO				
0,00		50.389,13		495,00			-50.884,13				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	495,00			
TOTAL		495,00	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO		495,0000	495,00
TOTAL							495,00

<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
25/08/2023		/0	5311

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	029.979.036/0001-40	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
quadra 02 bloco 0-8º andar - centro - brasilia - DF	72460-100	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			25/08/2023	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	495,00			
TOTAL		495,00	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	495,0000	495,00
TOTAL						495,00

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

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e noventa e cinco 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
25/08/2023		/0	5314

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000.360.305/0001-04	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
ALAMEDA PIQUITA - SETOR 01 - ARIQUEMES - RO	76870-074	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			25/08/2023	

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 - CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA EC	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	0,00	0,00	0,00	1.599,40	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

_____ / ____ / ____		_____ / ____ / ____		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, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta centavos CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / ____ / ____ _____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
---	---



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 25/08/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 5313
INTERESSADO DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100120		C.N.P./J/C.P.F. 084.645.928/0001-13	BANCO
5 - INST. PREV. ASSIST. SOC. DE MONTE NEGRO		AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO RUA CASTELO BRANCO, 2330 - SETOR 01. - MONTE NEGRO - RO		CEP. 78965-000	TELEFONE
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº - /0		PRAZO ENTREGA	
FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	
VALIDADE PROPOSTA			

ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 00	SUB FUNÇÃO 000	PROGRAMA 0000
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CONTA CONTABIL 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					ADIANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.			SALDO				
0,00		9.212,00		1.316,00			-10.528,00				
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	0,00	0,00	0,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.316,00			
TOTAL		1.316,00	TOTAL		0,00

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

<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
25/08/2023		/0	5313

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5 - INST. PREV. ASSIST. SOC. DE MONTE NEGRO	084.645.928/0001-13	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA CASTELO BRANCO, 2330 - SETOR 01. - MONTE NEGRO - RO	78965-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			25/08/2023	

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

COTA 1	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	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.316,00			
TOTAL		1.316,00	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.316,0000	1.316,00
TOTAL						1.316,00

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
25/08/2023		/0	5312

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	063.761.985/0001-98	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
PC PAULO MIOTTO - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			25/08/2023	

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	0,00	0,00	0,00	515,44	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	515,44			
TOTAL		515,44	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	515,4400	515,44
TOTAL						515,44

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 25/08/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 5311
INTERESSADO DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100122	C.N.P./J/C.P.F 029.979.036/0001-40	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO 12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CEP. 72460-100	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 00
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CONTA CONTABIL 2.1.8.8.3.01.02.00 - PREVIDÊNCIA - INSS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	REGIME	ADIANTEAMENTO NÃO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
			CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
0,00			50.884,13			3.471,30			-54.355,43		
COTA 1	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	0,00	0,00	0,00	3.471,30	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.471,30			
TOTAL		3.471,30	TOTAL		0,00

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
TOTAL						3.471,30

<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
25/08/2023		/0	5311

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	029.979.036/0001-40	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
quadra 02 bloco 0-8º andar - centro - brasilia - DF	72460-100	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			25/08/2023	

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	0,00	0,00	0,00	3.471,30	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.471,30			
TOTAL		3.471,30	TOTAL		0,00

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
TOTAL						3.471,30

_____ / ____ / ____ _____ / ____ / ____		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 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 _____	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 25/08/2023		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº 100123			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0		FICHA Nº 5312			
INTERESSADO 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO				C.N.P.J/C.P.F. 063.761.985/0001-98	BANCO	AGÊNCIA -		CONTA -			
ENDEREÇO PC PAULO MIOTTO - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO					CEP. 76888-000	TELEFONE -					
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº - /0		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA				
ORGÃO 01-LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PODER LEGISLATIVO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 00	SUB FUNÇÃO 000	PROGRAMA 0000		
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			CONTA CONTABIL 2.1.8.8.3.01.04.00 - I.R.R.F S/ SALARIO			ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME			CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL 0,00			EMPENHADO ANTERIOR 18.335,79			VALOR EMPENHADO. 1.670,30		SALDO -20.006,09			
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 1.670,30	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
1	ORDINÁRIO			1.670,30							
TOTAL				1.670,30	TOTAL				0,00		
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO				1.670,3000	1.670,30		
				TOTAL					1.670,30		
_____/_____/_____ 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
25/08/2023		/0	5312

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	063.761.985/0001-98	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
PC PAULO MIOTTO - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			25/08/2023	

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
		1.670,30	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	1.670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,30	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.670,30			
TOTAL		1.670,30	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.670,3000	1.670,30
TOTAL						1.670,30

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 25/08/2023		RESERVA Nº				PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0				FICHA Nº 5314			
INTERESSADO 25/08/2023 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100124						C.N.P./J/C.P.F 000.360.305/0001-04		BANCO		AGÊNCIA			
ENDEREÇO 1261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CEP. 76870-074		TELEFONE -					
EMAIL ALAMEDA PIQUITA - SETOR 01 - ARIQUEMES - RO						LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº - /0				FUNDAMENTO LEGAL				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - PODER LEGISLATIVO				UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO 00	SUB FUNÇÃO 000	PROGRAMA 0000	
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						CONTA CONTABIL 2.1.8.8.1.01.15.00 - CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA EC				ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS										ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO								REGIME		CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL 0,00			EMPENHADO ANTERIOR 31.847,31				VALOR EMPENHADO. 2.721,73			SALDO -34.569,04			
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 2.721,73	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00		
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS							
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO				VALOR 2.721,73		CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	
TOTAL					2.721,73		TOTAL					0,00	
ITENS DA NOTA													
ITEM 1	CÓDIGO 0	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UN	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO				VALOR UNITÁRIO 2.721,7300		VALOR TOTAL 2.721,73			
				TOTAL						2.721,73			
_____/_____/_____						_____/_____/_____							
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
25/08/2023		/0	5314
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
1261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000.360.305/0001-04	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
ALAMEDA PIQUITA - SETOR 01 - ARIQUEMES - RO	76870-074	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
- /0			25/08/2023
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01 - LEGISLATIVO	01.01 - PODER LEGISLATIVO		00
PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.1.8.8.1.01.15.00 - CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA EC	0 -	000
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		REGIME	PROGRAMA
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			0000
ATIVO NÃO FINANCEIRO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

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

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

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

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE dois mil, setecentos e vinte e um reais e setenta três centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	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 25/08/2023		RESERVA Nº				PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0			FICHA Nº 5316		
INTERESSADO DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100125		C.N.P./J/C.P.F 063.761.985/0001-98		BANCO		AGÊNCIA		CONTA			
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO		063.761.985/0001-98		-		-		-			
ENDEREÇO PC PAULO MIOTTO - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO				CEP. 76888-000		TELEFONE -					
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº - /0		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 01-LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PODER LEGISLATIVO		UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO 00	SUB FUNÇÃO 000	PROGRAMA 0000		
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CONTA CONTABIL 2.1.8.8.1.01.99.00 - RETENÇÃO DE DIÁRIAS				ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME				CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.				SALDO			
0,00		0,00		200,00				-200,00			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR				
1	ORDINÁRIO		200,00								
TOTAL			200,00	TOTAL			0,00				
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO				200,0000	200,00		
			TOTAL						200,00		
_____ 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
25/08/2023		/0	5316

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	063.761.985/0001-98	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
PC PAULO MIOTTO - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			25/08/2023	

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	2.1.8.8.1.01.99.00 - RETENÇÃO DE DIÁRIAS	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

COTA 1	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	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	200,00			
TOTAL		200,00	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	200,0000	200,00
TOTAL						200,00

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

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE 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
25/08/2023		/0	5315
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	063.763.189/0001-94	001	4002-9
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA DOS SERINGUEIROS - CENTRO. - MONTE NEGRO - RO	78965-000	-	
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		5.698,00		814,00			-6.512,00				
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	0,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	814,00			
TOTAL		814,00	TOTAL		0,00

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

<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
25/08/2023		/0	5315

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	063.763.189/0001-94	001	4002-9	6817-9

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DOS SERINGUEIROS - CENTRO. - MONTE NEGRO - RO	78965-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			25/08/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIAS	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	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	0,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	814,00			
TOTAL		814,00	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA

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

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

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE oitocentos e quatorze 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 25/08/2023		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0			FICHA Nº 5311			
INTERESSADO DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100127				C.N.P./J/C.P.F 029.979.036/0001-40		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO 12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				CEP. 029.979.036/0001-40		TELEFONE					
EMAIL quadra 02 bloco 0-8º andar - centro - brasilia - DF				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº - /0		FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO 00	SUB FUNÇÃO 000	PROGRAMA 0000
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				CONTA CONTABIL 2.1.8.8.3.01.02.00 - PREVIDÊNCIA - INSS				ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS								ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO								REGIME CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
DOTAÇÃO ATUAL 0,00			EMPENHADO ANTERIOR 54.355,43			VALOR EMPENHADO. 3.023,87			SALDO -57.379,30		
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 3.023,87	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	
1	ORDINÁRIO			3.023,87							
TOTAL				3.023,87		TOTAL				0,00	
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO				3.023,8700		3.023,87	
				TOTAL						3.023,87	
_____ 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
25/08/2023		/0	5311

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	029.979.036/0001-40	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
quadra 02 bloco 0-8º andar - centro - brasilia - DF	72460-100	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			25/08/2023	

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	3.023,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,87	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	3.023,87			
---	-----------	----------	--	--	--

TOTAL		3.023,87	TOTAL		0,00
--------------	--	-----------------	--------------	--	-------------

ITENS DA NOTA					
----------------------	--	--	--	--	--

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

1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.023,8700	3.023,87
---	---	-------	----	-----------------------------	------------	----------

TOTAL					3.023,87	3.023,87
--------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------

					3.023,87	
--	--	--	--	--	-----------------	--

				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 três mil, vinte e três reais e oitenta sete centavos CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MONTE NEGRO, _____ DE _____ DE _____						
---	--	--	--	--	--	--

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

_____ DIRETORA FINANCEIRA MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA						
--	--	--	--	--	--	--

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 25/08/2023		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº 100128				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0		FICHA Nº 5316		
INTERESSADO 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO		C.N.P./J/C.P.F. 063.761.985/0001-98		BANCO	AGÊNCIA		CONTA				
ENDEREÇO PC PAULO MIOTTO - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO		CEP. 76888-000		TELEFONE							
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº - /0		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA					
ORGÃO 01-LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PODER LEGISLATIVO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 00	SUB FUNÇÃO 000	PROGRAMA 0000			
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		CONTA CONTABIL 2.1.8.8.1.01.99.00 - RETENÇÃO DE DIÁRIAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME		CONTRATO		ADIANTAMENTO NÃO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO					
DOTAÇÃO ATUAL 0,00		EMPENHADO ANTERIOR 200,00		VALOR EMPENHADO. 1.000,00		SALDO -1.200,00					
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 1.000,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR				
1	ORDINÁRIO		1.000,00								
TOTAL			1.000,00	TOTAL			0,00				
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO				1.000,0000	1.000,00		
			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
25/08/2023		/0	5316

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	063.761.985/0001-98	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
PC PAULO MIOTTO - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			25/08/2023	

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	2.1.8.8.1.01.99.00 - RETENÇÃO DE DIÁRIAS	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.000,00			
TOTAL		1.000,00	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.000,0000	1.000,00
TOTAL						1.000,00

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

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE 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
25/08/2023		/0	5312

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	063.761.985/0001-98	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
PC PAULO MIOTTO - SETOR 01 - MONTE NEGRO - RO	76888-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
-/0			25/08/2023	

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	143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	143,28	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	143,28			
TOTAL		143,28	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	143,2800	143,28
TOTAL						143,28

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
29/08/2023		133/2023	5801

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	063.763.189/0001-94	001	4002-9	6817-9

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA DOS SERINGUEIROS - CENTRO - MONTE NEGRO - RO	78965-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			29/08/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO		00	000	0000

PROJETO ATIVIDADE	CONTA CONTABIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.1.3.8.1.08.00.00 - SALARIO FAMILIA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	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	598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	598,20	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	598,20			
TOTAL		598,20	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REF. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES REF. 08/2023.	598,2000	598,20
TOTAL						598,20

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

RECIBO RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO A IMPORTÂNCIA DE quinhentos e noventa e oito 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 29/08/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 5311
INTERESSADO DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA Nº100131		C.N.P./J/C.P.F 029.979.036/0001-40	BANCO
ENDEREÇO 12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		AGÊNCIA -	CONTA -
CEP. quadra 02 bloco 0-8º andar - centro - brasilia - DF		TELEFONE 72460-100	
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº -/0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PODER LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 00
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	CONTA CONTABIL 2.1.8.8.3.01.02.00 - PREVIDÊNCIA - INSS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	SUB FUNÇÃO 000
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	REGIME	ADIANTEAMENTO NÃO	PROGRAMA 0000
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
0,00		57.379,30		40,42		-57.419,72	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	40,42			
TOTAL		40,42	TOTAL		0,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	40,4200	40,42
TOTAL						40,42

<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
29/08/2023		/0	5311

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	029.979.036/0001-40	-	-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
quadra 02 bloco 0-8º andar - centro - brasilia - DF	72460-100	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
- /0			29/08/2023	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	ORDINÁRIO	40,42			
---	-----------	-------	--	--	--

TOTAL		40,42	TOTAL		0,00
-------	--	-------	-------	--	------

ITENS DA NOTA

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

1	0	1,000	UN	DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO	40,4200	40,42
---	---	-------	----	-----------------------------	---------	-------

TOTAL						40,42
-------	--	--	--	--	--	-------

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

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

RECIBO
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
 A IMPORTÂNCIA DE quarenta reais e quarenta 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	30/08/2023 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100132 (Ref O.P.: 454 / 1)					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	4304 - CAIXA ECÔNICA FEDERAL					C.N.P./J/C.P.F	134/2023			4	
ENDEREÇO	ALAMEDA DO IPÊ - SETOR 01 - ARIQUEMES - RO					BANCO	AGÊNCIA			CONTA	
EMAIL						CEP.	78932-000			TELEFONE	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	Fundamento Legal		Condições de Pagamento			PRAZO ENTREGA					
Não aplicado - /0											
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA			
01-LEGISLATIVO	01.01-PODER LEGISLATIVO					01	031	0001			
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA					ÁREA DE ATUAÇÃO					
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.1.90.13.01 - FGTS					0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS											
0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS											
ATIVO NÃO FINANCEIRO											
PASSIVO NÃO FINANCEIRO											
CONVÊNIO											
REGIME											
ADIANTEAMENTO											
NÃO											
CONTRATO											
CONVÊNIO											
EMPENHO											
O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.			SALDO					
142,78			142,78			142,78					
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,78	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				142,78	1	GERAL				142,78
TOTAL					142,78	TOTAL					142,78
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UN	ANULAÇÃO REF, DIFERENÇA GUIA INSS (DARF)				142,7800	142,78		
				TOTAL				142,78			
_____ 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 30/08/2023		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 134/2023			FICHA Nº 4				
INTERESSADO 4304 - CAIXA ECÔNICA FEDERAL				C.N.P./J/C.P.F 007.121.494/0001-01		BANCO		AGÊNCIA		CONTA		
ENDEREÇO ALAMEDA DO IPÊ - SETOR 01 - ARIQUEMES - RO				CEP. 78932-000		TELEFONE						
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado - /0			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 01 - LEGISLATIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - PODER LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001	
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.13.01 - FGTS			ÁREA DE ATUAÇÃO						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0.1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME			ADIANTAMENTO NÃO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO			
EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA ANULAÇÃO			SALDO			
142,78			0,00			0,01			142,77			
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 0,01	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			0,01		1	GERAL			0,01		
TOTAL						0,01		TOTAL			0,01	
ITENS DA NOTA												
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UN	ANULAÇÃO REF. DIFERENÇA INSS GUIA (DARF) .				0,0100		0,01		
				TOTAL						0,01		
<p>_____/_____/_____</p> <p>_____/_____/_____</p>												
<p>_____ PEDRO ALVES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA</p>						<p>_____ RIVANA DE MORAES LIMA CONTADORA CRC/RO - 006107/P</p>						